

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE GOVERNO DOS MUNICÍPIOS

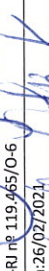
QUADRO C.1 - MODELO 11 - DESPESAS EMPENHADAS NA EDUCAÇÃO

Município: Itaguaí/RJ		Exercício: 2020				
DESPESAS EMPENHADAS NA MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - FUNCAO 12						
SUBFUNÇÃO	FONTE DE RECURSO				TOTAL (R\$)	
	IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS	FUNDEB	ROYALTIES	FNDE (incluindo salário educação)		Demais Fontes
361- Ensino Fundamental	59.075.024,73	59.908.271,46	6.108.879,05	7.831.253,24		132.923.428,48
362 - Ensino Médio						
363 - Ensino Profissional						
364 - Ensino Superior						
365 - Educação Infantil	234.240,48	14.673.473,76	695.376,94	2.294.535,00		17.837.626,18
366 - Educação Jovens e Adultos	44.608,20			107.624,05		152.232,25
367 - Educação Especial			7.672,84	112.974,62		120.647,46
122 - Administração Geral					520.752,16	520.752,16
306 - Alimentação						
Outras subfunções						
TOTAL	59.353.873,41	74.581.745,22	6.751.928,83	10.346.386,91	520.752,16	151.554.686,53

Obs. 1: O somatório das despesas empenhadas em cada Fonte deve guardar paridade com o total das despesas empenhadas registradas na Função 12 do Anexo 08 Consolidado - "Demonstrativo da Despesa por funções, programas e subprogramas conforme o vínculo com os recursos".

Obs. 2: No caso de existência de gastos nas subfunções 366 - Educação de Jovens, Adultos e 387 - Educação Especial, 122 - Administração Especial, 122 - Administração Geral e 306 - Alimentação, a modalidade de ensino correspondente, ensino infantil, fundamental ou médio;

Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.

Responsável pela Elaboração	Cargo: Diretor de Controle e Finanças Educacionais
Nome: Adriana Carla Nepomuceno Ferreira Bastos	Data: 26/02/2021
Matrícula: 11.603	Assinatura: 
Responsável pelo Setor Contábil	CRC-RJ nº 119.465/O-6
Nome: Adriana Carla Nepomuceno Ferreira Bastos	Data: 26/02/2021
Matrícula: 11.603	Assinatura: 
Prefeito Municipal	
Nome: RUBEM VIEIRA DE SOUZA	Data: 
Assinatura:	

Nota Explicativa:
Foram anexados Relatórios de empenhos emitidos, separados por subfunção e fonte de recursos, evidenciando a despesa empenhada, liquidada e paga na função 12 durante o exercício de 2020, que constam informadas nos Quadros C.1, C.2 e C.3, sendo a fonte discriminada de acordo com o recurso, conforme segue: recurso de IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS Educação - Fonte 63 / recurso FUNDEB - Fonte 15 / recurso ROYALTIES - Fontes 21 / recursos FNDE - Fontes 16 (Outros Convênios FNDE), 30 (PMATE), 46 (Quota do Salário Educação), 111 (FPM) e 208 (Brasil Carinhoso) e Recursos Próprios - Fonte 01 (valores lançados na coluna Demais Fontes dos Quadros C1, C2 e C3); Foram realizados gastos na subfunção atpica 122 (Administração Geral), cujo montante corresponde ao ensino fundamental; Foram realizados gastos nas subfunções 366 (Educação de Jovens e Adultos) e 367 (Educação Especial), cujo montante de ambas corresponde ao ensino fundamental.
Fonte: Relatório de Empenhos emitidos / Função 12, separados por subfunção e fonte de recursos, extraídos do Sistema contábil utilizado pela Prefeitura Municipal de Itaguaí/RJ.

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE GOVERNO DOS MUNICÍPIOS
QUADRO C.2 - MODELO 11 - DESPESAS LIQUIDADAS NA EDUCAÇÃO

Município: Itaguaí/RJ		Exercício: 2020				
QUADRO C.2 - MODELO 11 - DESPESAS LIQUIDADAS NA EDUCAÇÃO						
DESPESAS LIQUIDADAS NA MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - FUNCAO 12						
SUBFUNÇÃO	FONTE DE RECURSO				Demais Fontes	TOTAL (R\$)
	IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS	FUNDEB	ROYALTIES	FNDE (incluindo salário educação)		
361- Ensino Fundamental	58.027.897,86	59.908.271,46	4.502.549,13	5.954.905,28		128.393.623,73
362 - Ensino Médio						
363 - Ensino Profissional						
364 - Ensino Superior						
365 - Educação Infantil		14.673.473,76	392.377,49	1.684.915,54		16.750.766,79
366 - Educação Jovens e Adultos				84.074,46		84.074,46
367 - Educação Especial			6.796,06	80.832,07		87.628,13
122 - Administração Geral					520.752,16	
306 - Alimentação						
Outras subfunções						
TOTAL	58.027.897,86	74.581.745,22	4.901.722,68	7.804.727,35	520.752,16	145.316.093,11

Obs. 1: O somatório das despesas empenhadas em cada Fonte deve guardar paridade com o total das despesas empenhadas registradas na Função 12 do Anexo 08 Consolidado - "Demonstrativo da Despesa por funções, programas e subprogramas conforme o vínculo com os recursos".

Obs. 2: No caso de existência de gastos nas subfunções 366 - Educação de Jovens, Adultos e 367 - Educação Especial, 122 - Administração Geral e 306 - Alimentação especificar, em Nota Explicativa, a modalidade de ensino correspondente: ensino infantil, fundamental ou médio;

Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.

Responsável pela Elaboração	Cargo: Diretor de Controle e Finanças Educacionais
Nome: Adriana Carla Nepomuceno Ferreira Bastos	Data: 26/02/2021
Matrícula: 11.603	Assinatura: 
Responsável pelo Setor Contábil	CRC-RJ nº 119.465/O-6
Nome: Adriana Carla Nepomuceno Ferreira Bastos	Data: 26/02/2021
Matrícula: 11.603	Assinatura: 
Prefeito Municipal	
Nome: RUBEM VIEIRA DE SOUZA	Data: ____/____/____
Assinatura:	

Nota Explicativa:
Foram anexados Relatórios de empenhos emitidos, separados por subfunção e fonte de recursos, evidenciando a despesa empenhada, liquidada e paga na função 12 durante o exercício de 2020, que constam informadas nos Quadros C.1, C.2 e C.3, sendo a fonte discriminada de acordo com o recurso, conforme segue: recurso de IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS Educação - Fonte 63 / recurso FUNDEB - Fonte 15 / recurso ROYALTIES - Fontes 21 / recursos FNDE - Fontes 10 (PNATE), 16 (Outros Convênios FNDE), 30 (PNATE), 46 (Quota do Salário Educação), 111 (FPM) e 208 (Brasil Carinhoso) e Recursos Próprios - Fonte 01 (valores lançados na coluna Demais Fontes dos Quadros C1, C2 e C3); Foram realizados gastos na subfunção atípica 122 (Administração Geral), cujo montante corresponde ao ensino fundamental; Foram realizados gastos nas subfunções 366 (Educação de Jovens e Adultos) e 367 (Educação Especial), cujo montante de ambas corresponde ao ensino fundamental.
Fonte: Relatório de Empenhos emitidos / Função 12, separados por subfunção e fonte de recursos, extraídos do Sistema contábil utilizado pela Prefeitura Municipal de Itaguaí/RJ.

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE GOVERNO DOS MUNICÍPIOS
QUADRO C.3 - MODELO 11 - DESPESAS PAGAS NA EDUCAÇÃO

Município: Itaguaí/RJ		Exercício: 2020				
QUADRO C.3 - MODELO 11 - DESPESAS PAGAS NA EDUCAÇÃO						
DESPESAS PAGAS NA MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - FUNCAO 12						
SUBFUNÇÃO	FONTE DE RECURSO					TOTAL (R\$)
	IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS	FUNDEB	ROYALTIES	FNDE (incluindo salário educação)	Demais Fontes	
361- Ensino Fundamental	57.899.909,50	59.908.271,46	4.471.607,98	5.954.905,28		128.234.694,22
362 - Ensino Médio						
363 - Ensino Profissional						
364 - Ensino Superior						
365 - Educação Infantil		14.673.473,76	392.377,49	1.684.915,54		16.750.766,79
366 - Educação Jovens e Adultos				84.074,46		84.074,46
367 - Educação Especial			6.796,06	80.832,07		87.628,13
122 - Administração Geral					520.752,16	
306- Alimentação						
Outras subfunções						
TOTAL	57.899.909,50	74.581.745,22	4.870.781,53	7.804.727,35	520.752,16	145.157.163,60

Obs. 1: O somatório das despesas empenhadas em cada Fonte deve guardar paridade com o total das despesas empenhadas registradas na Função 12 do Anexo 08 Consolidado - "Demonstrativo de Despesa por Funções, programas e subprogramas conforme o vínculo com os recursos".

Obs. 2: No caso de existência de gastos nas subfunções 366 - Educação de Jovens, Adultos e 367 - Educação Especial, 122 - Administração Geral e 306 - Alimentação especificar, em Nota Explicativa, a modalidade de ensino correspondente: ensino infantil, fundamental ou médio;

Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.

Responsável pela Elaboração	Cargo: Diretor de Controle e Finanças Educacionais
Nome: Adriana Carla Nepomuceno Ferreira Bastos	Data: 26/02/2021
Matrícula: 11.603	Assinatura: 
Responsável pelo Setor Contábil	CRC-RJ nº 119.465/O-6
Nome: Adriana Carla Nepomuceno Ferreira Bastos	Data: 26/02/2021
Matrícula: 11.603	Assinatura: 
Prefeito Municipal	
Nome: RUBEM VIEIRA DE SOUZA	Data: / /
Assinatura:	

Nota Explicativa:
Foram anexados Relatórios de empenhos emitidos, separados por subfunção e fonte de recursos, evidenciando a despesa empenhada, liquidada e paga na função 12 durante o exercício de 2020, que constam informadas nos Quadros C.1, C.2 e C.3, sendo a fonte discriminada de acordo com o recurso, conforme segue: recurso de IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS Educação - Fonte 63 / recurso FUNDEB - Fonte 15 / recurso ROYALTIES - Fontes 21 / recurso FUNDEB - Fontes 10 (PNAE), 16 (Outros Convênios FNDE), 30 (PNAE), 46 (Quota do Salário Educação), 111 (FPM) e 208 (Brasil Carinhoso) e Recursos Próprios - Fonte 01 (valores lançados na coluna Demais Fontes dos Quadros C1, C2 e C3); Foram realizados gastos na subfunção atípica 122 (Administração Geral), cujo montante corresponde ao ensino fundamental; Foram realizados gastos nas subfunções 366 (Educação de Jovens e Adultos) e 367 (Educação Especial), cujo montante de ambas corresponde ao ensino fundamental;
Fonte: Relatório de Empenhos emitidos / Função 12, separados por subfunção e fonte de recursos, extraídos do Sistema contábil utilizado pela Prefeitura Municipal de Itaguaí/RJ.

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAI																
451	E	5850/2019		08/04	520.106,11	0,00	520.106,11	520.106,11	0,00	62046	12.122.030	0001	2.033	140	3.3.90.39.00.00.00.00	8617 - FUNDAÇÃO CENTRO EST. EST. PESQ. FOR
Total do Dia:					520.106,11	0,00	520.106,11	520.106,11	0,00							
822	O	9447/2020		07/08	646,05	0,00	646,05	646,05	0,00	46038	12.122.030	0001	2.033	140	3.3.90.39.00.00.00.00	107 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A
Total do Dia:					646,05	0,00	646,05	646,05	0,00							
Total da Entidade:					520.752,16	0,00	520.752,16	520.752,16	0,00							
Total do Período:					520.752,16	0,00	520.752,16	520.752,16	0,00							

ITAGUAI, 04/03/2021

RUBEM VIEIRA DE SOUZA		
Prefeito Municipal de Itaguai	Contador	Secretário(a) Municipal

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAI																
131	G	671/2018		02/01	1.186,56	1.186,56	0,00	0,00	0,00	12.361.030	0010		2.437	310	3.3.90.30.00.00.00.00	4329 - TSUNEO JOSÉ IWANAGA
140	G	6621/2019		02/01	3.388,96	0,00	3.388,96	3.388,96	0,00	46062	12.361.030	0010	2.437	310	3.3.90.30.00.00.00.00	8519 - JOSÉ EDUARDO DA SILVA MEDINA
141	G	6621/2019		02/01	3.152,02	0,00	3.152,02	3.152,02	0,00	46062	12.361.030	0010	2.437	310	3.3.90.30.00.00.00.00	8214 - LUCAS LEMOS PAIVA DA SILVA
Total do Dia:					7.727,54	1.186,56	6.540,98	6.540,98	0,00							
200	G	15286/2018		14/01	261.842,99	134.387,99	127.455,00	127.455,00	0,00	46062	12.361.030	0010	2.437	310	3.3.90.30.00.00.00.00	63 - COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA
220	G	15286/2018		14/01	11.622,00	6.301,54	5.320,46	5.320,46	0,00	46062	12.361.030	0010	2.437	310	3.3.90.30.00.00.00.00	7985 - DISTRIBUIDORA DE CESTAS VASSOURAS
Total do Dia:					273.464,99	140.689,53	132.775,46	132.775,46	0,00							
924	G	4536/2019		23/09	191.450,00	0,00	191.450,00	191.450,00	0,00	46062	12.361.030	0010	2.437	310	3.3.90.30.00.00.00.00	8605 - NUTRE PLUS COMERCIAL ALIMENTOS EII
928	G	4536/2019		23/09	425,82	0,00	0,00	0,00	425,82	12.361.030	0010		2.437	310	3.3.90.30.00.00.00.00	7985 - DISTRIBUIDORA DE CESTAS VASSOURAS
Total do Dia:					191.875,82	0,00	191.450,00	191.450,00	425,82							
968	G	1545/2020		01/10	144.121,41	144.121,41	0,00	0,00	0,00	12.361.030	0010		2.437	310	3.3.90.30.00.00.00.00	8038 - COOPERATIVA DOS TRABALHADORES D/
Total do Dia:					144.121,41	144.121,41	0,00	0,00	0,00							
993	G	19955/2019		20/10	27.261,88	0,00	27.261,88	27.261,88	0,00	46062	12.361.030	0010	2.437	310	3.3.90.30.00.00.00.00	8676 - LINCK COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
998	G	19955/2019		20/10	962,50	0,00	962,50	962,50	0,00	46062	12.361.030	0010	2.437	310	3.3.90.30.00.00.00.00	8309 - S&P COMÉRCIO ATACADISTA LTDA
1003	G	19955/2019		20/10	244.466,41	121,32	0,00	0,00	244.345,09	12.361.030	0010		2.437	310	3.3.90.30.00.00.00.00	7985 - DISTRIBUIDORA DE CESTAS VASSOURAS
Total do Dia:					272.690,79	121,32	28.224,38	28.224,38	244.345,09							
1043	G	1545/2020		03/11	169.914,93	0,00	169.914,93	169.914,93	0,00	46062	12.361.030	0010	2.437	310	3.3.90.30.00.00.00.00	8038 - COOPERATIVA DOS TRABALHADORES D/
Total do Dia:					169.914,93	0,00	169.914,93	169.914,93	0,00							
1303	G	9744/2020		14/12	187.380,00	0,00	187.380,00	187.380,00	0,00	46062	12.361.030	0010	2.437	310	3.3.90.30.00.00.00.00	4154 - COOP. DE PROD. E CONSUMO FAMILIAR I
Total do Dia:					187.380,00	0,00	187.380,00	187.380,00	0,00							
Total da Entidade:					1.247.175,48	286.118,82	716.285,75	716.285,75	244.770,91							
Total do Período:					1.247.175,48	286.118,82	716.285,75	716.285,75	244.770,91							

ITAGUAI, 04/03/2021

RUBEM VIEIRA DE SOUZA

Prefeito Municipal de Itaguaí

Contador

Secretário(a) Municipal

Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAI

Relação de Empenhos Emitidos

Periodo de 01/01/2020 até 31/12/2020

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAI																
129	G	671/2018		02/01	650,96	650,96	0,00	0,00	0,00	12.365.030	0010		2.438	312	3.3.90.30.00.00.00.00	6813 - HERCILIA HARUMI IWANAGA
134	G	671/2018		02/01	502,64	502,64	0,00	0,00	0,00	12.365.030	0010		2.438	312	3.3.90.30.00.00.00.00	4329 - TSUNEO JOSÉ IWANAGA
142	G	6621/2019		02/01	2.154,00	0,00	2.154,00	2.154,00	0,00	46062	12.365.030	0010	2.438	312	3.3.90.30.00.00.00.00	8214 - LUCAS LEMOS PAIVA DA SILVA
143	G	6621/2019		02/01	3.234,59	0,00	3.234,59	3.234,59	0,00	46062	12.365.030	0010	2.439	313	3.3.90.30.00.00.00.00	8215 - PEDRO PACHECO DA SILVA
144	G	6621/2019		02/01	1.436,00	0,00	1.436,00	1.436,00	0,00	46062	12.365.030	0010	2.438	312	3.3.90.30.00.00.00.00	8215 - PEDRO PACHECO DA SILVA
Total do Dia:					7.978,19	1.153,60	6.824,59	6.824,59	0,00							
202	G	15286/2018		14/01	103.586,66	48.611,67	54.974,99	54.974,99	0,00	46062	12.365.030	0010	2.439	313	3.3.90.30.00.00.00.00	63 - COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA
208	G	15286/2018		14/01	53.208,50	19.796,01	33.412,49	33.412,49	0,00	46062	12.365.030	0010	2.438	312	3.3.90.30.00.00.00.00	63 - COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA
230	G	15286/2018		14/01	46.609,16	34.259,78	12.349,38	12.349,38	0,00	46062	12.365.030	0010	2.438	312	3.3.90.30.00.00.00.00	8309 - S&P COMÉRCIO ATACADISTA LTDA
Total do Dia:					203.404,32	102.667,46	100.736,86	100.736,86	0,00							
925	G	4536/2019		23/09	42.264,00	0,00	42.264,00	42.264,00	0,00	46062	12.365.030	0010	2.439	313	3.3.90.30.00.00.00.00	8605 - NUTRE PLUS COMERCIAL ALIMENTOS EII
929	G	4536/2019		23/09	319,53	0,00	0,00	0,00	319,53	12.365.030	0010	2.439	313	3.3.90.30.00.00.00.00	7985 - DISTRIBUIDORA DE CESTAS VASSOURAS	
930	G	4536/2019		23/09	16.847,25	4.471,20	0,00	0,00	12.376,05	12.365.030	0010	2.438	312	3.3.90.30.00.00.00.00	7985 - DISTRIBUIDORA DE CESTAS VASSOURAS	
Total do Dia:					59.430,78	4.471,20	42.264,00	42.264,00	12.695,58							
967	G	1545/2020		01/10	56.758,31	56.758,31	0,00	0,00	0,00	12.365.030	0010	2.439	313	3.3.90.30.00.00.00.00	8038 - COOPERATIVA DOS TRABALHADORES D/	
Total do Dia:					56.758,31	56.758,31	0,00	0,00	0,00							
994	G	19955/2019		20/10	7.478,64	0,00	7.478,64	7.478,64	0,00	46062	12.365.030	0010	2.439	313	3.3.90.30.00.00.00.00	8676 - LINCK COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
997	G	19955/2019		20/10	12.295,20	0,00	12.295,20	12.295,20	0,00	46062	12.365.030	0010	2.438	312	3.3.90.30.00.00.00.00	8676 - LINCK COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
999	G	19955/2019		20/10	330,00	0,00	330,00	330,00	0,00	46062	12.365.030	0010	2.439	313	3.3.90.30.00.00.00.00	8309 - S&P COMÉRCIO ATACADISTA LTDA
1000	G	19955/2019		20/10	59.950,00	0,00	59.950,00	59.950,00	0,00	46062	12.365.030	0010	2.438	312	3.3.90.30.00.00.00.00	8309 - S&P COMÉRCIO ATACADISTA LTDA
1002	G	19955/2019		20/10	14.191,80	0,00	14.191,80	14.191,80	0,00	46062	12.365.030	0010	2.438	312	3.3.90.30.00.00.00.00	8676 - LINCK COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
1004	G	19955/2019		20/10	56.246,92	122,90	0,00	0,00	56.124,02	12.365.030	0010	2.439	313	3.3.90.30.00.00.00.00	7985 - DISTRIBUIDORA DE CESTAS VASSOURAS	
1007	G	19955/2019		20/10	77.652,53	507,15	0,00	0,00	77.145,38	12.365.030	0010	2.438	312	3.3.90.30.00.00.00.00	7985 - DISTRIBUIDORA DE CESTAS VASSOURAS	
Total do Dia:					228.145,09	630,05	94.245,64	94.245,64	133.269,40							
1042	G	1545/2020		03/11	37.828,63	0,00	37.828,63	37.828,63	0,00	46062	12.365.030	0010	2.439	313	3.3.90.30.00.00.00.00	8038 - COOPERATIVA DOS TRABALHADORES D/
Total do Dia:					37.828,63	0,00	37.828,63	37.828,63	0,00							
1304	G	9744/2020		14/12	41.535,90	0,00	41.535,90	41.535,90	0,00	46062	12.365.030	0010	2.439	313	3.3.90.30.00.00.00.00	4154 - COOP. DE PROD. E CONSUMO FAMILIAR I
1305	G	9744/2020		14/12	76.825,80	0,00	76.825,80	76.825,80	0,00	46062	12.365.030	0010	2.438	312	3.3.90.30.00.00.00.00	4154 - COOP. DE PROD. E CONSUMO FAMILIAR I
Total do Dia:					118.361,70	0,00	118.361,70	118.361,70	0,00							
Total da Entidade:					711.907,02	165.680,62	400.261,42	400.261,42	145.964,98							
Total do Período:					711.907,02	165.680,62	400.261,42	400.261,42	145.964,98							

ITAGUAI, 04/03/2021

RUBEM VIEIRA DE SOUZA
Prefeito Municipal de Itaguaí

Contador

Secretário(a) Municipal

Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAI

Relação de Empenhos Emitidos

Periodo de 01/01/2020 até 31/12/2020

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAI																
204	G	15286/2018		14/01	12.042,00	7.021,69	5.020,31	5.020,31	0,00	46062	12.366.030	0010	2.322	298	3.3.90.30.00.00.00.00	63 - COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA
218	G	15286/2018		14/01	951,00	514,00	437,00	437,00	0,00	46062	12.366.030	0010	2.322	298	3.3.90.30.00.00.00.00	7985 - DISTRIBUIDORA DE CESTAS VASSOURAS
Total do Dia:					12.993,00	7.535,69	5.457,31	5.457,31	0,00							
926	G	4536/2019		23/09	9.125,00	0,00	9.125,00	9.125,00	0,00	46062	12.366.030	0010	2.322	298	3.3.90.30.00.00.00.00	8605 - NUTRE PLUS COMERCIAL ALIMENTOS EII
Total do Dia:					9.125,00	0,00	9.125,00	9.125,00	0,00							
969	G	1545/2020		01/10	14.905,29	14.905,29	0,00	0,00	0,00		12.366.030	0010	2.322	298	3.3.90.30.00.00.00.00	8038 - COOPERATIVA DOS TRABALHADORES D/
970	G	1545/2020		01/10	5.485,59	5.485,59	0,00	0,00	0,00		12.366.030	0010	2.322	298	3.3.90.30.00.00.00.00	8038 - COOPERATIVA DOS TRABALHADORES D/
Total do Dia:					20.390,88	20.390,88	0,00	0,00	0,00							
995	G	19955/2019		20/10	1.517,16	0,00	1.517,16	1.517,16	0,00	46062	12.366.030	0010	2.322	298	3.3.90.30.00.00.00.00	8676 - LINCK COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
1005	G	19955/2019		20/10	15.655,80	0,00	0,00	0,00	15.655,80		12.366.030	0010	2.322	298	3.3.90.30.00.00.00.00	7985 - DISTRIBUIDORA DE CESTAS VASSOURAS
1008	G	19955/2019		20/10	5.847,93	0,00	0,00	0,00	5.847,93		12.366.030	0010	2.322	298	3.3.90.30.00.00.00.00	7985 - DISTRIBUIDORA DE CESTAS VASSOURAS
Total do Dia:					23.020,89	0,00	1.517,16	1.517,16	21.503,73							
1044	G	1545/2020		03/11	9.934,17	0,00	9.934,17	9.934,17	0,00	46062	12.366.030	0010	2.322	298	3.3.90.30.00.00.00.00	8038 - COOPERATIVA DOS TRABALHADORES D/
1045	G	1545/2020		03/11	3.656,07	0,00	3.656,07	3.656,07	0,00	46062	12.366.030	0010	2.322	298	3.3.90.30.00.00.00.00	8038 - COOPERATIVA DOS TRABALHADORES D/
Total do Dia:					13.590,24	0,00	13.590,24	13.590,24	0,00							
1307	G	9744/2020		14/12	4.684,50	0,00	4.684,50	4.684,50	0,00	46062	12.366.030	0010	2.322	298	3.3.90.30.00.00.00.00	4154 - COOP. DE PROD. E CONSUMO FAMILIAR I
Total do Dia:					4.684,50	0,00	4.684,50	4.684,50	0,00							
Total da Entidade:					83.804,51	27.926,57	34.374,21	34.374,21	21.503,73							
Total do Período:					83.804,51	27.926,57	34.374,21	34.374,21	21.503,73							

ITAGUAI, 04/03/2021

RUBEM VIEIRA DE SOUZA
Prefeito Municipal de Itaguai

Contador

Secretário(a) Municipal

Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAI

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2020 até 31/12/2020

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAI																
145	G	6621/2019		02/01	107,70	0,00	64,62	64,62	43,08	46062	12.367.030	0010	2.440	314	3.3.90.30.00.00.00.00	8215 - PEDRO PACHECO DA SILVA
Total do Dia:					107,70	0,00	64,62	64,62	43,08							
206	G	15286/2018		14/01	3.522,73	2.338,40	1.184,33	1.184,33	0,00	46062	12.367.030	0010	2.440	314	3.3.90.30.00.00.00.00	63 - COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA
Total do Dia:					3.522,73	2.338,40	1.184,33	1.184,33	0,00							
927	G	4536/2019		23/09	280,00	0,00	280,00	280,00	0,00	46062	12.367.030	0010	2.440	314	3.3.90.30.00.00.00.00	8605 - NUTRE PLUS COMERCIAL ALIMENTOS EII
Total do Dia:					280,00	0,00	280,00	280,00	0,00							
971	G	1545/2020		01/10	369,40	369,40	0,00	0,00	0,00		12.367.030	0010	2.440	314	3.3.90.30.00.00.00.00	8038 - COOPERATIVA DOS TRABALHADORES D/
Total do Dia:					369,40	369,40	0,00	0,00	0,00							
996	G	19955/2019		20/10	112,80	0,00	112,80	112,80	0,00	46062	12.367.030	0010	2.440	314	3.3.90.30.00.00.00.00	8676 - LINCK COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
1006	G	19955/2019		20/10	3.220,80	0,00	0,00	0,00	3.220,80		12.367.030	0010	2.440	314	3.3.90.30.00.00.00.00	7985 - DISTRIBUIDORA DE CESTAS VASSOURAS
Total do Dia:					3.333,60	0,00	112,80	112,80	3.220,80							
1046	G	1545/2020		03/11	246,20	0,00	246,20	246,20	0,00	46062	12.367.030	0010	2.440	314	3.3.90.30.00.00.00.00	8038 - COOPERATIVA DOS TRABALHADORES D/
Total do Dia:					246,20	0,00	246,20	246,20	0,00							
1306	G	9744/2020		14/12	1.873,80	0,00	1.873,80	1.873,80	0,00	46062	12.367.030	0010	2.440	314	3.3.90.30.00.00.00.00	4154 - COOP. DE PROD. E CONSUMO FAMILIAR I
Total do Dia:					1.873,80	0,00	1.873,80	1.873,80	0,00							
Total da Entidade:					9.733,43	2.707,80	3.761,75	3.761,75	3.263,88							
Total do Período:					9.733,43	2.707,80	3.761,75	3.761,75	3.263,88							

ITAGUAI, 04/03/2021

RUBEM VIEIRA DE SOUZA
Prefeito Municipal de Itaguai

Contador

Secretário(a) Municipal

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAI																
22	E			02/01	18.000.000,00	0,00	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00	56065	12.361.030	0015	2.049	145	3.1.90.11.02.00.00.00	8202 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO I
23	E			02/01	7.500.000,00	0,00	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	56065	12.361.030	0015	2.049	146	3.1.90.11.03.00.00.00	8202 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO I
Total do Dia:					25.500.000,00	0,00	25.500.000,00	25.500.000,00	0,00							
400	O			09/03	3.120.131,08	0,00	3.120.131,08	3.120.131,08	0,00	56065	12.361.030	0015	2.049	145	3.1.90.11.02.00.00.00	8202 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO I
Total do Dia:					3.120.131,08	0,00	3.120.131,08	3.120.131,08	0,00							
573	E			28/05	664.095,85	0,00	664.095,85	664.095,85	0,00	56065	12.361.030	0015	2.049	145	3.1.90.11.02.00.00.00	8202 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO I
Total do Dia:					664.095,85	0,00	664.095,85	664.095,85	0,00							
607	E			04/06	15.000.000,00	0,00	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	56065	12.361.030	0015	2.049	145	3.1.90.11.02.00.00.00	8202 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO I
Total do Dia:					15.000.000,00	0,00	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00							
921	E			21/09	15.000.000,00	0,00	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	56065	12.361.030	0015	2.049	145	3.1.90.11.02.00.00.00	8202 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO I
Total do Dia:					15.000.000,00	0,00	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00							
1029	E			22/10	570.500,00	483.616,98	86.883,02	86.883,02	0,00	56065	12.361.030	0015	2.049	145	3.1.90.11.02.00.00.00	8202 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO I
Total do Dia:					570.500,00	483.616,98	86.883,02	86.883,02	0,00							
1323	E			15/12	560.000,00	22.838,49	537.161,51	537.161,51	0,00	56065	12.361.030	0015	2.049	146	3.1.90.11.03.00.00.00	8202 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO I
Total do Dia:					560.000,00	22.838,49	537.161,51	537.161,51	0,00							
Total da Entidade:					60.414.726,93	506.455,47	59.908.271,46	59.908.271,46	0,00							
Total do Período:					60.414.726,93	506.455,47	59.908.271,46	59.908.271,46	0,00							

ITAGUAI, 04/03/2021

RUBEM VIEIRA DE SOUZA

Prefeito Municipal de Itaguai

Contador

Secretário(a) Municipal

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAI																
24	E			02/01	750.000,00	0,00	750.000,00	750.000,00	0,00	56065	12.365.030	0015	2.308	188	3.1.90.11.02.00.00.00	8202 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO I
25	E			02/01	360.000,00	0,00	360.000,00	360.000,00	0,00	56065	12.365.030	0015	2.308	189	3.1.90.11.03.00.00.00	8202 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO I
26	E			02/01	2.400.000,00	0,00	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	56065	12.365.030	0015	2.309	204	3.1.90.11.02.00.00.00	8202 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO I
27	E			02/01	2.400.000,00	0,00	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	56065	12.365.030	0015	2.309	205	3.1.90.11.03.00.00.00	8202 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO I
Total do Dia:					5.910.000,00	0,00	5.910.000,00	5.910.000,00	0,00							
489	E			27/04	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	56065	12.365.030	0015	2.309	204	3.1.90.11.02.00.00.00	8202 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO I
491	E			27/04	1.950.000,00	135.108,37	1.814.891,63	1.814.891,63	0,00	56065	12.365.030	0015	2.308	188	3.1.90.11.02.00.00.00	8202 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO I
Total do Dia:					6.950.000,00	135.108,37	6.814.891,63	6.814.891,63	0,00							
1030	E			22/10	982.800,00	97.263,65	885.536,35	885.536,35	0,00	56065	12.365.030	0015	2.309	204	3.1.90.11.02.00.00.00	8202 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO I
Total do Dia:					982.800,00	97.263,65	885.536,35	885.536,35	0,00							
1319	E			15/12	155.000,00	1.975,03	153.024,97	153.024,97	0,00	56065	12.365.030	0015	2.308	189	3.1.90.11.03.00.00.00	8202 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO I
1320	E			15/12	912.000,00	1.979,19	910.020,81	910.020,81	0,00	56065	12.365.030	0015	2.309	205	3.1.90.11.03.00.00.00	8202 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO I
Total do Dia:					1.067.000,00	3.954,22	1.063.045,78	1.063.045,78	0,00							
Total da Entidade:					14.909.800,00	236.326,24	14.673.473,76	14.673.473,76	0,00							
Total do Período:					14.909.800,00	236.326,24	14.673.473,76	14.673.473,76	0,00							

ITAGUAI, 04/03/2021

RUBEM VIEIRA DE SOUZA		
Prefeito Municipal de Itaguai	Contador	Secretário(a) Municipal

Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAI

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2020 até 31/12/2020

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAI																
10 G		10940/2019		02/01	573.673,80	0,00	408.801,39	408.801,39	164.872,41	46042	12.361.030	0021	1.025	221	4.4.90.51.00.00.00.00	3833 - ENGELOC CONSTRUTORA LTDA ME
36 G		11250/2019		02/01	187.195,42	0,00	187.195,42	187.195,42	0,00	46042	12.361.030	0021	1.025	221	4.4.90.51.00.00.00.00	3833 - ENGELOC CONSTRUTORA LTDA ME
46 E				02/01	150.000,00	54.759,52	86.240,48	86.240,48	9.000,00	46042	12.361.030	0021	2.049	166	3.3.90.39.00.00.00.00	2 - LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE
47 E				02/01	385.000,00	0,00	385.000,00	385.000,00	0,00	46042	12.361.030	0021	2.050	263	3.3.90.39.00.00.00.00	2 - LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE
56 E				02/01	20.000,00	18.649,80	850,20	850,20	500,00	46042	12.361.030	0021	2.049	166	3.3.90.39.00.00.00.00	3 - CEDAE - COMPANHIA ESTADUAL DE AGUAS I
96 G		8750/2019		02/01	459.016,11	0,00	459.016,11	459.016,11	0,00	46042	12.361.030	0021	2.049	158	3.3.90.30.00.00.00.00	8189 - BRINK MOBIL EQUIPAMENTOS EDUCACIO
97 G		8750/2019		02/01	410.003,90	0,00	410.003,90	410.003,90	0,00	46042	12.361.030	0021	2.050	260	3.3.90.30.00.00.00.00	8189 - BRINK MOBIL EQUIPAMENTOS EDUCACIO
171 E				02/01	180.000,00	0,00	180.000,00	180.000,00	0,00	46042	12.361.030	0021	2.049	169	3.3.90.46.00.00.00.00	31 - SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO E CULTUR
Total do Dia:					2.364.889,23	73.409,32	2.117.107,50	2.117.107,50	174.372,41							
279 G		7638/2017		27/01	3.440,46	0,00	0,00	0,00	3.440,46		12.361.030	0021	2.049	166	3.3.90.39.00.00.00.00	8306 - TOVÁ COMÉRCIO DE PNEUS LTDA
Total do Dia:					3.440,46	0,00	0,00	0,00	3.440,46							
285 G		16448/2019		29/01	83.892,35	0,00	49.895,54	49.895,54	33.996,81	46042	12.361.030	0021	1.025	221	4.4.90.51.00.00.00.00	8611 - LARISSA P. SILVA LOPES SERVIÇOS E ES
286 G		16101/2019		29/01	191.475,23	0,00	191.475,23	191.475,23	0,00	46042	12.361.030	0021	1.025	221	4.4.90.51.00.00.00.00	8517 - CONSTRUTORA PALLMA EIRELI
287 G		16447/2019		29/01	91.608,99	0,00	91.608,99	91.608,99	0,00	46042	12.361.030	0021	1.025	221	4.4.90.51.00.00.00.00	8611 - LARISSA P. SILVA LOPES SERVIÇOS E ES
288 G		16449/2019		29/01	198.258,84	0,00	172.564,61	172.564,61	25.694,23	46042	12.361.030	0021	1.025	221	4.4.90.51.00.00.00.00	7852 - COBENF DE ITAGUAI CONSTRUTORA E M
289 G		16569/2019		29/01	107.897,26	0,00	107.897,26	107.897,26	0,00	46042	12.361.030	0021	1.025	221	4.4.90.51.00.00.00.00	8611 - LARISSA P. SILVA LOPES SERVIÇOS E ES
290 G		13827/2019		29/01	86.948,40	25.454,80	30.746,80	30.746,80	30.746,80	46042	12.361.030	0021	2.050	263	3.3.90.39.00.00.00.00	8612 - KEVIN BUGS VAZ - ME
297 G		13827/2019		29/01	2.941,44	0,00	1.470,72	1.470,72	1.470,72	46042	12.361.030	0021	2.049	166	3.3.90.39.00.00.00.00	8612 - KEVIN BUGS VAZ - ME
Total do Dia:					763.022,51	25.454,80	645.659,15	645.659,15	91.908,56							
319 G		7982/2019		03/02	154.924,58	0,00	154.924,58	154.924,58	0,00	46042	12.361.030	0021	2.050	263	3.3.90.39.00.00.00.00	7726 - 7LAN COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
323 G		7982/2019		03/02	20.374,38	0,00	20.374,38	20.374,38	0,00	46042	12.361.030	0021	2.049	166	3.3.90.39.00.00.00.00	7726 - 7LAN COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
Total do Dia:					175.298,96	0,00	175.298,96	175.298,96	0,00							
415 G		18356/2019		23/03	189.704,23	0,00	149.699,22	149.699,22	40.005,01	46042	12.361.030	0021	1.025	221	4.4.90.51.00.00.00.00	8624 - DEZOITO DEZOITO SERVIÇOS E LOCAÇÔ
416 G		18988/2019		23/03	305.801,00	0,00	210.728,64	210.728,64	95.072,36	46042	12.361.030	0021	1.025	221	4.4.90.51.00.00.00.00	8495 - AD-HOC SERVIÇOS E EMPREENDIMENTC
Total do Dia:					495.505,23	0,00	360.427,86	360.427,86	135.077,37							
449 G		10331/2019		03/04	32.784,00	24.588,00	8.196,00	8.196,00	0,00	46042	12.361.030	0021	2.049	166	3.3.90.39.00.00.00.00	8405 - JRB GRAFICA
Total do Dia:					32.784,00	24.588,00	8.196,00	8.196,00	0,00							
503 G		22290/2019		30/04	147.200,00	0,00	147.200,00	147.200,00	0,00	46042	12.361.030	0021	1.025	221	4.4.90.51.00.00.00.00	8611 - LARISSA P. SILVA LOPES SERVIÇOS E ES
Total do Dia:					147.200,00	0,00	147.200,00	147.200,00	0,00							
534 E				08/05	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	46042	12.361.030	0021	2.050	263	3.3.90.39.00.00.00.00	2 - LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE
Total do Dia:					150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00							
542 E				14/05	750.000,00	750.000,00	0,00	0,00	0,00		12.361.030	0021	2.049	173	3.3.90.49.00.00.00.00	31 - SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO E CULTUR
Total do Dia:					750.000,00	750.000,00	0,00	0,00	0,00							
563 G		20411/2019		25/05	3.625,50	2.187,90	0,00	0,00	1.437,60		12.361.030	0021	2.049	158	3.3.90.30.00.00.00.00	8340 - WBM COMERCIO DE PRODUTOS INDUSTF
Total do Dia:					3.625,50	2.187,90	0,00	0,00	1.437,60							
608 E				04/06	120.000,00	48.086,77	71.913,23	71.913,23	0,00	46042	12.361.030	0021	2.049	169	3.3.90.46.00.00.00.00	31 - SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO E CULTUR
Total do Dia:					120.000,00	48.086,77	71.913,23	71.913,23	0,00							
628 G		20435/2019		15/06	285.328,69	0,00	101.520,63	101.520,63	183.808,06	46042	12.361.030	0021	1.025	221	4.4.90.51.00.00.00.00	8611 - LARISSA P. SILVA LOPES SERVIÇOS E ES
630 G		23215/2019		15/06	655.320,77	0,00	509.689,89	509.689,89	145.630,88	46042	12.361.030	0021	1.025	221	4.4.90.51.00.00.00.00	8530 - ST SANTOS LOCAÇÕES E EQUIPAMENTO
Total do Dia:					940.649,46	0,00	611.210,52	611.210,52	329.438,94							
739 G		1893/2020		26/06	313.200,49	0,00	31.954,09	1.012,94	312.187,55		12.361.030	0021	1.025	221	4.4.90.51.00.00.00.00	8611 - LARISSA P. SILVA LOPES SERVIÇOS E ES
Total do Dia:					313.200,49	0,00	31.954,09	1.012,94	312.187,55							
748 E				01/07	183.581,82	183.581,82	0,00	0,00	0,00		12.361.030	0021	2.050	263	3.3.90.39.00.00.00.00	2 - LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE
Total do Dia:					183.581,82	183.581,82	0,00	0,00	0,00							
778 E				13/07	183.581,82	0,00	183.581,82	183.581,82	0,00	46042	12.361.030	0021	2.050	263	3.3.90.39.00.00.00.00	2 - LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE
Total do Dia:					183.581,82	0,00	183.581,82	183.581,82	0,00							

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAI																
932	G	947/2020		25/09	550.872,02	0,00	0,00	0,00	550.872,02	12.361.030	0021		1.025	221	4.4.90.51.00.00.00.00	7852 - COBENF DE ITAGUAI CONSTRUTORA E M
Total do Dia:					550.872,02	0,00	0,00	0,00	550.872,02							
1038	G	1168/2019		29/10	38.536,16	0,00	0,00	0,00	38.536,16	12.361.030	0021		1.025	221	4.4.90.51.00.00.00.00	3833 - ENGELOC CONSTRUTORA LTDA ME
Total do Dia:					38.536,16	0,00	0,00	0,00	38.536,16							
Total da Entidade:					7.216.187,66	1.107.308,61	4.502.549,13	4.471.607,98	1.637.271,07							
Total do Período:					7.216.187,66	1.107.308,61	4.502.549,13	4.471.607,98	1.637.271,07							

ITAGUAI, 04/03/2021

RUBEM VIEIRA DE SOUZA

Prefeito Municipal de Itaguai

Contador

Secretário(a) Municipal

Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAI

Relação de Empenhos Emitidos

Periodo de 01/01/2020 até 31/12/2020

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAI																
48	E			02/01	35.000,00	22.288,29	11.711,71	11.711,71	1.000,00	46042	12.365.030	0021	2.310	283	3.3.90.39.00.00.00.00	2 - LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE
49	E			02/01	150.000,00	0,00	146.501,89	146.501,89	3.498,11	46042	12.365.030	0021	2.311	290	3.3.90.39.00.00.00.00	2 - LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE
57	E			02/01	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00		12.365.030	0021	2.311	290	3.3.90.39.00.00.00.00	3 - CEDAE - COMPANHIA ESTADUAL DE AGUAS I
98	G	8750/2019		02/01	33.459,00	0,00	33.459,00	33.459,00	0,00	46042	12.365.030	0021	2.310	281	3.3.90.30.00.00.00.00	8189 - BRINK MOBIL EQUIPAMENTOS EDUCACIO
99	G	8750/2019		02/01	122.683,00	0,00	122.683,00	122.683,00	0,00	46042	12.365.030	0021	2.311	287	3.3.90.30.00.00.00.00	8189 - BRINK MOBIL EQUIPAMENTOS EDUCACIO
Total do Dia:					344.142,00	25.288,29	314.355,60	314.355,60	4.498,11							
291	G	13827/2019		29/01	2.406,36	0,00	1.203,18	1.203,18	1.203,18	46042	12.365.030	0021	2.310	283	3.3.90.39.00.00.00.00	8612 - KEVIN BUGS VAZ - ME
295	G	13827/2019		29/01	13.467,56	0,00	6.733,78	6.733,78	6.733,78	46042	12.365.030	0021	2.311	290	3.3.90.39.00.00.00.00	8612 - KEVIN BUGS VAZ - ME
Total do Dia:					15.873,92	0,00	7.936,96	7.936,96	7.936,96							
320	G	7982/2019		03/02	11.066,04	0,00	11.066,04	11.066,04	0,00	46042	12.365.030	0021	2.310	283	3.3.90.39.00.00.00.00	7726 - 7LAN COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
321	G	7982/2019		03/02	59.018,89	0,00	59.018,89	59.018,89	0,00	46042	12.365.030	0021	2.311	290	3.3.90.39.00.00.00.00	7726 - 7LAN COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
Total do Dia:					70.084,93	0,00	70.084,93	70.084,93	0,00							
1048	G	22289/2019		05/11	230.564,38	0,00	0,00	0,00	230.564,38		12.365.030	0021	1.084	232	4.4.90.51.00.00.00.00	7852 - COBENF DE ITAGUAI CONSTRUTORA E M
Total do Dia:					230.564,38	0,00	0,00	0,00	230.564,38							
Total da Entidade:					660.665,23	25.288,29	392.377,49	392.377,49	242.999,45							
Total do Período:					660.665,23	25.288,29	392.377,49	392.377,49	242.999,45							

ITAGUAI, 04/03/2021

RUBEM VIEIRA DE SOUZA
Prefeito Municipal de Itaguai

Contador

Secretário(a) Municipal

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAI																
100	G	8750/2019		02/01	2.230,60	0,00	2.230,60	2.230,60	0,00	46042	12.367.030	0021	2.048	253	3.3.90.30.00.00.00.00	8189 - BRINK MOBIL EQUIPAMENTOS EDUCACIO
Total do Dia:					2.230,60	0,00	2.230,60	2.230,60	0,00							
296	G	13827/2019		29/01	1.753,56	0,00	876,78	876,78	876,78	46042	12.367.030	0021	2.048	255	3.3.90.39.00.00.00.00	8612 - KEVIN BUGS VAZ - ME
Total do Dia:					1.753,56	0,00	876,78	876,78	876,78							
322	G	7982/2019		03/02	3.688,68	0,00	3.688,68	3.688,68	0,00	46042	12.367.030	0021	2.048	255	3.3.90.39.00.00.00.00	7726 - 7LAN COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
Total do Dia:					3.688,68	0,00	3.688,68	3.688,68	0,00							
Total da Entidade:					7.672,84	0,00	6.796,06	6.796,06	876,78							
Total do Período:					7.672,84	0,00	6.796,06	6.796,06	876,78							

ITAGUAI, 04/03/2021

RUBEM VIEIRA DE SOUZA		
Prefeito Municipal de Itaguaí	Contador	Secretário(a) Municipal

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAI																
138	G	2261/2019		02/01	39.949,98	26.633,32	13.316,66	13.316,66	0,00	46055	12.361.030	0030	2.325	302	3.3.90.39.00.00.00.00	8492 - CARLOS ALBERTO DA SILVA 10287504719
Total do Dia:					39.949,98	26.633,32	13.316,66	13.316,66	0,00							
Total da Entidade:					39.949,98	26.633,32	13.316,66	13.316,66	0,00							
Total do Período:					39.949,98	26.633,32	13.316,66	13.316,66	0,00							

ITAGUAI, 04/03/2021

RUBEM VIEIRA DE SOUZA		
Prefeito Municipal de Itaguai	Contador	Secretário(a) Municipal

Rio de Janeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAI

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAI																
41	G	9568/2018		02/01	36.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	6.000,00	46054	12.361.0300	0046	2.049	164	3.3.90.36.00.00.00.00	1535 - ADILSON ANTONIO PEREIRA DO NASCIMI
42	E	10116/2017		02/01	54.000,00	0,00	49.500,00	49.500,00	4.500,00	46054	12.361.0300	0046	2.049	164	3.3.90.36.00.00.00.00	5111 - ANA MARIA PEIXOTO DIEPES
43	E	6221/2017		02/01	83.304,00	0,00	69.420,00	69.420,00	13.884,00	46054	12.361.0300	0046	2.049	164	3.3.90.36.00.00.00.00	7986 - DOUGLAS NERY RODRIGUES
44	E	17284/2017		02/01	116.400,00	0,00	106.700,00	106.700,00	9.700,00	46054	12.361.0300	0046	2.049	164	3.3.90.36.00.00.00.00	8209 - MÁRCIO KOITY TAKENAKA
45	E	9567/2018		02/01	15.094,44	0,00	10.062,96	10.062,96	5.031,48	46054	12.361.0300	0046	2.049	164	3.3.90.36.00.00.00.00	1814 - VALDEQUE CARLOS PACHECO
65	G	8172/2017		02/01	9.525,00	0,00	9.525,00	9.525,00	0,00	46054	12.361.0300	0046	2.049	167	3.3.90.39.00.00.00.00	8221 - SIBERIA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI
66	G	8172/2017		02/01	320.310,00	0,00	320.310,00	320.310,00	0,00	46054	12.361.0300	0046	2.050	264	3.3.90.39.00.00.00.00	8221 - SIBERIA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI
91	G	17462/2018		02/01	147.070,68	0,00	147.070,68	147.070,68	0,00	46054	12.361.0300	0046	2.049	167	3.3.90.39.00.00.00.00	8495 - AD-HOC SERVIÇOS E EMPREENDIMENTC
92	G	2986/19		02/01	156.768,00	1.556,64	155.211,36	155.211,36	0,00	46054	12.361.0300	0046	2.050	264	3.3.90.39.00.00.00.00	7674 - MAPFRE VIDA S/A
101	G	5160/2019		02/01	59.956,61	0,01	59.956,60	59.956,60	0,00	46054	12.361.0300	0046	2.049	167	3.3.90.39.00.00.00.00	4692 - NORTUS COMERCIAL LTDA-ME
102	G	5160/2019		02/01	389.717,88	0,00	389.717,88	389.717,88	0,00	46054	12.361.0300	0046	2.050	264	3.3.90.39.00.00.00.00	4692 - NORTUS COMERCIAL LTDA-ME
109	G	676/2018		02/01	81.165,27	81.165,27	0,00	0,00	0,00		12.361.0300	0046	2.050	264	3.3.90.39.00.00.00.00	8 - TELEMAR NORTE LESTE S/A
113	G	676/2018		02/01	39.105,76	36.639,19	1.320,63	1.320,63	1.145,94	46054	12.361.0300	0046	2.049	167	3.3.90.39.00.00.00.00	8 - TELEMAR NORTE LESTE S/A
146	O	8801/2019		02/01	146.710,00	0,00	146.710,00	146.710,00	0,00	46054	12.361.0300	0046	2.050	261	3.3.90.30.00.00.00.00	8303 - INSTITUTO ALFA E BETO
Total do Dia:					1.655.127,64	119.361,11	1.495.505,11	1.495.505,11	40.261,42							
199	G	15286/2018		14/01	260.889,57	77.928,00	182.961,57	182.961,57	0,00	46054	12.361.0300	0046	2.102	280	3.3.90.30.00.00.00.00	63 - COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA
209	G	15286/2018		14/01	133.321,00	133.321,00	0,00	0,00	0,00		12.361.0300	0046	2.049	159	3.3.90.30.00.00.00.00	63 - COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA
212	G	15286/2018		14/01	92.886,94	29.057,73	60.309,72	60.309,72	3.519,49	46054	12.361.0300	0046	2.102	280	3.3.90.30.00.00.00.00	7985 - DISTRIBUIDORA DE CESTAS VASSOURAS
219	G	15286/2018		14/01	76.137,06	71.656,71	4.480,35	4.480,35	-0,00	46054	12.361.0300	0046	2.102	280	3.3.90.30.00.00.00.00	7985 - DISTRIBUIDORA DE CESTAS VASSOURAS
225	G	15286/2018		14/01	207.473,97	133.357,98	74.115,99	74.115,99	-0,00	46054	12.361.0300	0046	2.102	280	3.3.90.30.00.00.00.00	8309 - S&P COMÉRCIO ATACADISTA LTDA
231	G	15286/2018		14/01	12.492,80	12.492,80	0,00	0,00	0,00		12.361.0300	0046	2.102	280	3.3.90.30.00.00.00.00	8309 - S&P COMÉRCIO ATACADISTA LTDA
232	G	15286/2018		14/01	29.087,80	29.087,80	0,00	0,00	0,00		12.361.0300	0046	2.049	159	3.3.90.30.00.00.00.00	8309 - S&P COMÉRCIO ATACADISTA LTDA
234	E	3135/2019		14/01	33.657,30	178,80	33.478,50	33.478,50	0,00	46054	12.361.0300	0046	2.049	159	3.3.90.30.00.00.00.00	107 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A
235	E	3135/2019		14/01	302.915,70	172.443,70	130.472,00	130.472,00	0,00	46054	12.361.0300	0046	2.071	271	3.3.90.30.00.00.00.00	107 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A
Total do Dia:					1.148.862,14	659.524,52	485.818,13	485.818,13	3.519,49							
239	G	19647/2019		27/01	779.195,00	0,00	779.195,00	779.195,00	0,00	46054	12.361.0300	0046	2.050	261	3.3.90.30.00.00.00.00	1457 - ATAKA BRASIL PAPELARIA LTDA
240	G	13117/2018		27/01	66.071,00	0,00	0,00	0,00	66.071,00		12.361.0300	0046	2.050	267	4.4.90.52.00.00.00.00	8374 - BRASIDAS EIRELI
242	G	13117/2018		27/01	666,99	0,00	0,00	0,00	666,99		12.361.0300	0046	2.049	180	4.4.90.52.00.00.00.00	8374 - BRASIDAS EIRELI
243	G	13117/2018		27/01	25.389,00	0,00	25.389,00	25.389,00	0,00	46054	12.361.0300	0046	2.050	267	4.4.90.52.00.00.00.00	8375 - STATUS INFORMÁTICA E EMPREENDIME
245	G	13117/2018		27/01	21.889,89	0,00	0,00	0,00	21.889,89		12.361.0300	0046	2.050	267	4.4.90.52.00.00.00.00	8376 - RV FERREIRA ROCHA ME
246	G	4898/2019		27/01	24.991,38	24.991,38	0,00	0,00	0,00		12.361.0300	0046	2.049	159	3.3.90.30.00.00.00.00	8600 - LIMP SAFE COMÉRCIO DE EQUIPAMENTC
250	G	11036/2019		27/01	1.398,39	0,00	1.398,39	1.398,39	0,00	46054	12.361.0300	0046	2.050	261	3.3.90.30.00.00.00.00	8601 - CORUJET IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO
256	G	11036/2019		27/01	2.486,12	0,00	2.486,12	2.486,12	0,00	46054	12.361.0300	0046	2.050	261	3.3.90.30.00.00.00.00	6648 - EDITORA IRACEMA LTDA-ME
262	G	11036/2019		27/01	2.009,99	0,00	2.009,99	2.009,99	0,00	46054	12.361.0300	0046	2.050	261	3.3.90.30.00.00.00.00	8602 - INTERBOOK LIVROS LTDA - EPP
270	G	4536/2019		27/01	65.385,15	55.380,30	10.004,85	10.004,85	-0,00	46054	12.361.0300	0046	2.102	280	3.3.90.30.00.00.00.00	7985 - DISTRIBUIDORA DE CESTAS VASSOURAS
274	G	4536/2019		27/01	166.550,00	143.919,00	22.631,00	22.631,00	0,00	46054	12.361.0300	0046	2.102	280	3.3.90.30.00.00.00.00	8605 - NUTRE PLUS COMERCIAL ALIMENTOS EII
280	G	7638/2017		27/01	9.980,93	0,00	4.749,42	4.749,42	5.231,51	46054	12.361.0300	0046	2.071	273	3.3.90.39.00.00.00.00	8306 - TOVÁ COMÉRCIO DE PNEUS LTDA
Total do Dia:					1.166.013,84	224.290,68	847.863,77	847.863,77	93.859,39							
282	G	7000/2019		29/01	3.114,40	0,00	3.114,40	3.114,40	0,00	46054	12.361.0300	0046	2.049	159	3.3.90.30.00.00.00.00	8607 - SEGINFO COMÉRCIO & SERVIÇOS EMPR
283	G	7000/2019		29/01	955,98	0,00	955,98	955,98	0,00	46054	12.361.0300	0046	2.049	159	3.3.90.30.00.00.00.00	8608 - COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI - EPI
284	G	7000/2019		29/01	2.429,80	0,00	2.429,80	2.429,80	0,00	46054	12.361.0300	0046	2.049	159	3.3.90.30.00.00.00.00	8002 - M. G. O. GOLVIN COMERCIO E SERVIÇOS
Total do Dia:					6.500,18	0,00	6.500,18	6.500,18	0,00							
309	G	12686/2017		03/02	73.920,00	0,00	640,00	640,00	73.280,00	46054	12.361.0300	0046	2.049	167	3.3.90.39.00.00.00.00	5984 - WP SISTEMAS REPOGRAFICOS E IMPRE:
313	G	12686/2017		03/02	116.325,00	0,00	5.434,47	5.434,47	110.890,53	46054	12.361.0300	0046	2.049	167	3.3.90.39.00.00.00.00	5984 - WP SISTEMAS REPOGRAFICOS E IMPRE:
Total do Dia:					190.245,00	0,00	6.074,47	6.074,47	184.170,53							
374	O	22611/2019		17/02	894.549,00	0,00	894.549,00	894.549,00	0,00	46054	12.361.0300	0046	2.050	261	3.3.90.30.00.00.00.00	8303 - INSTITUTO ALFA E BETO
Total do Dia:					894.549,00	0,00	894.549,00	894.549,00	0,00							

Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAI

Relação de Empenhos Emitidos

Periodo de 01/01/2020 até 31/12/2020

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAI																
421	G	13651/2019		26/03	31.632,93	0,00	31.632,93	31.632,93	0,00	46054	12.361.030	0046		2.050	261	3.3.90.30.00.00.00.00 8622 - GALAXY BRINDES E SERVIÇOS EIRELI-ME
Total do Dia:					31.632,93	0,00	31.632,93	31.632,93	0,00							
481	G	13374/2019		27/04	28.071,93	0,00	28.071,93	28.071,93	0,00	46054	12.361.030	0046		2.050	261	3.3.90.30.00.00.00.00 8630 - ALESSANDRA NUNES LORDS - EPP
486	G	13374/2019		27/04	25.187,75	0,00	25.187,75	25.187,75	0,00	46054	12.361.030	0046		2.050	261	3.3.90.30.00.00.00.00 8438 - KRIPTON INDUSTRIA E COMERCIO EIREL
488	G	13374/2019		27/04	10.009,65	0,00	10.009,65	10.009,65	0,00	46054	12.361.030	0046		2.050	261	3.3.90.30.00.00.00.00 3040 - LAZZARI MARTINEZ COMERCIO VAREJIS
Total do Dia:					63.269,33	0,00	63.269,33	63.269,33	0,00							
493	G	14394/2018		30/04	106.507,23	106.507,23	0,00	0,00	0,00		12.361.030	0046		2.050	261	3.3.90.30.00.00.00.00 7982 - MACRIS REPAROS E MANUTENCAO LTDA
498	G	14394/2018		30/04	8.052,04	8.052,04	0,00	0,00	0,00		12.361.030	0046		2.050	261	3.3.90.30.00.00.00.00 7985 - DISTRIBUIDORA DE CESTAS VASSOURAS
505	G	13374/2019		30/04	29.162,60	0,00	29.162,60	29.162,60	0,00	46054	12.361.030	0046		2.050	261	3.3.90.30.00.00.00.00 8632 - SPORTHAUS COMÉRCIO DE ARTIGOS ES
Total do Dia:					143.721,87	114.559,27	29.162,60	29.162,60	0,00							
523	G	2261/2019		06/05	18.034,86	11.376,53	6.658,33	6.658,33	0,00	46054	12.361.030	0046		2.071	273	3.3.90.39.00.00.00.00 8492 - CARLOS ALBERTO DA SILVA 10287504719
Total do Dia:					18.034,86	11.376,53	6.658,33	6.658,33	0,00							
556	E	3135/2019		22/05	46.481,00	1.442,00	45.039,00	45.039,00	0,00	46054	12.361.030	0046		2.049	159	3.3.90.30.00.00.00.00 107 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A
Total do Dia:					46.481,00	1.442,00	45.039,00	45.039,00	0,00							
562	G	20411/2019		25/05	378,30	378,30	0,00	0,00	0,00		12.361.030	0046		2.050	261	3.3.90.30.00.00.00.00 8340 - WBM COMERCIO DE PRODUTOS INDUSTF
Total do Dia:					378,30	378,30	0,00	0,00	0,00							
576	G	18631/2019		28/05	79.625,00	53.841,67	14.408,33	14.408,33	11.375,00	46054	12.361.030	0046		2.049	167	3.3.90.39.00.00.00.00 8531 - EMPRESA BRASILEIRA DE ENGENHARIA I
577	G	18631/2019		28/05	119.437,50	119.437,50	0,00	0,00	0,00		12.361.030	0046		2.071	273	3.3.90.39.00.00.00.00 8531 - EMPRESA BRASILEIRA DE ENGENHARIA I
Total do Dia:					199.062,50	173.279,17	14.408,33	14.408,33	11.375,00							
588	G	2986/19		03/06	117.576,00	0,00	117.576,00	117.576,00	0,00	46054	12.361.030	0046		2.050	264	3.3.90.39.00.00.00.00 7674 - MAPFRE VIDA S/A
593	G	8172/2017		03/06	7.620,00	0,00	5.715,00	5.715,00	1.905,00	46054	12.361.030	0046		2.049	167	3.3.90.39.00.00.00.00 8221 - SIBERIA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI
594	G	8172/2017		03/06	256.248,00	0,00	67.268,00	67.268,00	188.980,00	46054	12.361.030	0046		2.050	264	3.3.90.39.00.00.00.00 8221 - SIBERIA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI
Total do Dia:					381.444,00	0,00	190.559,00	190.559,00	190.885,00							
609	G	5160/2019		04/06	74.945,75	0,00	74.945,75	74.945,75	0,00	46054	12.361.030	0046		2.049	167	3.3.90.39.00.00.00.00 4692 - NORTUS COMERCIAL LTDA-ME
610	G	5160/2019		04/06	487.147,35	0,00	487.147,35	487.147,35	0,00	46054	12.361.030	0046		2.050	264	3.3.90.39.00.00.00.00 4692 - NORTUS COMERCIAL LTDA-ME
Total do Dia:					562.093,10	0,00	562.093,10	562.093,10	0,00							
655	G	16450/2019		24/06	4.510,00	0,00	4.510,00	4.510,00	0,00	46054	12.361.030	0046		2.050	261	3.3.90.30.00.00.00.00 7979 - BELLA'S GRÁFICA EIRELI-ME
659	G	20296/2019		24/06	38.214,02	15.108,59	0,00	0,00	23.105,43		12.361.030	0046		2.050	261	3.3.90.30.00.00.00.00 8580 - J M GOL COMÉRCIO REPRESENTAÇÕES
663	G	20296/2019		24/06	2.266,91	1.136,04	0,00	0,00	1.130,87		12.361.030	0046		2.049	159	3.3.90.30.00.00.00.00 8580 - J M GOL COMÉRCIO REPRESENTAÇÕES
665	G	20296/2019		24/06	33.702,92	26.629,06	0,00	0,00	7.073,86		12.361.030	0046		2.050	261	3.3.90.30.00.00.00.00 8347 - DISTRIBUIDORA LIMPOLI EIRELI
670	G	20296/2019		24/06	4.526,53	2.099,52	0,00	0,00	2.427,01		12.361.030	0046		2.049	159	3.3.90.30.00.00.00.00 8347 - DISTRIBUIDORA LIMPOLI EIRELI
672	G	20296/2019		24/06	12.527,13	7.095,78	0,00	0,00	5.431,35		12.361.030	0046		2.050	261	3.3.90.30.00.00.00.00 8625 - D FREITAS DIAS COMÉRCIO SERVICOS E
676	G	20296/2019		24/06	5.411,36	5.100,37	0,00	0,00	310,99		12.361.030	0046		2.049	159	3.3.90.30.00.00.00.00 8625 - D FREITAS DIAS COMÉRCIO SERVICOS E
678	G	20296/2019		24/06	3.114,06	2.662,56	0,00	0,00	451,50		12.361.030	0046		2.050	261	3.3.90.30.00.00.00.00 4653 - W.B.M. COMERCIO DE PROD.INDUSTRIAL
682	G	20296/2019		24/06	4.695,84	4.241,31	0,00	0,00	454,53		12.361.030	0046		2.049	159	3.3.90.30.00.00.00.00 4653 - W.B.M. COMERCIO DE PROD.INDUSTRIAL
683	G	20296/2019		24/06	24.514,01	0,00	0,00	0,00	24.514,01		12.361.030	0046		2.050	261	3.3.90.30.00.00.00.00 8586 - J. RIBEIRO COMERCIO DE PEÇAS E A. AU
688	G	20296/2019		24/06	2.207,04	547,80	0,00	0,00	1.659,24		12.361.030	0046		2.049	159	3.3.90.30.00.00.00.00 8586 - J. RIBEIRO COMERCIO DE PEÇAS E A. AU
690	G	20296/2019		24/06	6.885,28	0,00	0,00	0,00	6.885,28		12.361.030	0046		2.050	261	3.3.90.30.00.00.00.00 5834 - GOLDEN CLEAN PRODUTOS COMERCIAIS
694	G	20296/2019		24/06	14.553,02	2.541,85	0,00	0,00	12.011,17		12.361.030	0046		2.050	261	3.3.90.30.00.00.00.00 7985 - DISTRIBUIDORA DE CESTAS VASSOURAS
698	G	20296/2019		24/06	1.235,02	651,67	0,00	0,00	583,35		12.361.030	0046		2.049	159	3.3.90.30.00.00.00.00 7985 - DISTRIBUIDORA DE CESTAS VASSOURAS
700	G	20296/2019		24/06	34.072,89	13.426,65	0,00	0,00	20.646,24		12.361.030	0046		2.050	261	3.3.90.30.00.00.00.00 8676 - LINCK COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
704	G	20296/2019		24/06	9.735,20	6.913,09	0,00	0,00	2.822,11		12.361.030	0046		2.049	159	3.3.90.30.00.00.00.00 8676 - LINCK COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
706	G	20296/2019		24/06	1.577,58	0,00	0,00	0,00	1.577,58		12.361.030	0046		2.050	261	3.3.90.30.00.00.00.00 8380 - LIMA COMERCIO DE MATERIAIS E SERVIÇ
710	G	20296/2019		24/06	147,83	0,00	0,00	0,00	147,83		12.361.030	0046		2.049	159	3.3.90.30.00.00.00.00 8380 - LIMA COMERCIO DE MATERIAIS E SERVIÇ
712	G	20296/2019		24/06	44.237,10	32.014,15	0,00	0,00	12.222,95		12.361.030	0046		2.050	261	3.3.90.30.00.00.00.00 8677 - C. F. ESPINDOLA EMBALAGENS PLASTIC/
716	G	20296/2019		24/06	1.867,20	1.077,15	0,00	0,00	790,05		12.361.030	0046		2.049	159	3.3.90.30.00.00.00.00 8677 - C. F. ESPINDOLA EMBALAGENS PLASTIC/
718	G	20296/2019		24/06	2.384,25	2.210,85	0,00	0,00	173,40		12.361.030	0046		2.050	261	3.3.90.30.00.00.00.00 8678 - FORTECOM COMERCIAL LTDA - ME
722	G	20296/2019		24/06	190,74	86,70	0,00	0,00	104,04		12.361.030	0046		2.049	159	3.3.90.30.00.00.00.00 8678 - FORTECOM COMERCIAL LTDA - ME

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAI																
724	G	11036/2019		24/06	36.109,86	0,00	36.109,86	36.109,86	0,00	46054	12.361.030	0046	2.050	261	3.3.90.30.00.00.00.00	8601 - CORUJET IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO
725	G	11036/2019		24/06	28.788,31	0,00	28.788,31	28.788,31	0,00	46054	12.361.030	0046	2.050	261	3.3.90.30.00.00.00.00	6648 - EDITORA IRACEMA LTDA-ME
726	G	11036/2019		24/06	24.845,20	0,00	24.845,20	24.845,20	0,00	46054	12.361.030	0046	2.050	261	3.3.90.30.00.00.00.00	8602 - INTERBOOK LIVROS LTDA - EPP
727	G	11036/2019		24/06	11.188,77	0,00	11.188,77	11.188,77	0,00	46054	12.361.030	0046	2.050	261	3.3.90.30.00.00.00.00	8603 - LIVRARIA GP EIRELI - EPP
729	G	16450/2019		24/06	1.138,80	0,00	1.138,80	1.138,80	0,00	46054	12.361.030	0046	2.050	261	3.3.90.30.00.00.00.00	8681 - JRB SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA ME
Total do Dia:					354.646,87	123.543,14	106.580,94	106.580,94	124.522,79							
736	G	2514/2019		26/06	29.388,50	0,00	0,00	0,00	29.388,50		12.361.030	0046	2.049	159	3.3.90.30.00.00.00.00	8682 - M J HAMUCHE EVENTOS - ME
740	G	9412/2019		26/06	2.930,40	0,00	0,00	0,00	2.930,40		12.361.030	0046	2.050	261	3.3.90.30.00.00.00.00	7982 - MACRIS REPAROS E MANUTENCAO LTDA
742	G	9412/2019		26/06	976,80	0,00	0,00	0,00	976,80		12.361.030	0046	2.049	159	3.3.90.30.00.00.00.00	7982 - MACRIS REPAROS E MANUTENCAO LTDA
Total do Dia:					33.295,70	0,00	0,00	0,00	33.295,70							
832	G	7982/2019		12/08	129.103,80	0,00	103.283,04	103.283,04	25.820,76	46054	12.361.030	0046	2.050	264	3.3.90.39.00.00.00.00	7726 - 7LAN COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
836	G	7982/2019		12/08	16.978,65	0,00	13.582,92	13.582,92	3.395,73	46054	12.361.030	0046	2.049	167	3.3.90.39.00.00.00.00	7726 - 7LAN COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
Total do Dia:					146.082,45	0,00	116.865,96	116.865,96	29.216,49							
879	G	20411/2019		02/09	378,30	0,00	0,00	0,00	378,30		12.361.030	0046	2.050	261	3.3.90.30.00.00.00.00	8340 - WBM COMERCIO DE PRODUTOS INDUST
Total do Dia:					378,30	0,00	0,00	0,00	378,30							
892	E			08/09	130.063,70	31.384,73	38.678,97	38.678,97	60.000,00	46054	12.361.030	0046	2.050	264	3.3.90.39.00.00.00.00	2 - LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE
Total do Dia:					130.063,70	31.384,73	38.678,97	38.678,97	60.000,00							
944	G	17264/2019		25/09	19.920,60	0,00	19.920,60	19.920,60	0,00	46054	12.361.030	0046	2.050	261	3.3.90.30.00.00.00.00	8731 - COMODORO COMERCIAL E NUTRIÇÃO LT
948	G	17264/2019		25/09	2.610,42	0,00	0,00	0,00	2.610,42		12.361.030	0046	2.050	261	3.3.90.30.00.00.00.00	8388 - DAGEAL - COMÉRCIO DE MATERIAL DE E
952	G	17264/2019		25/09	5.542,26	0,00	5.542,26	5.542,26	0,00	46054	12.361.030	0046	2.050	261	3.3.90.30.00.00.00.00	8380 - LIMA COMERCIO DE MATERIAIS E SERVIÇ
956	G	17264/2019		25/09	2.552,64	0,00	2.552,64	2.552,64	0,00	46054	12.361.030	0046	2.050	261	3.3.90.30.00.00.00.00	8347 - DISTRIBUIDORA LIMPOLI EIRELI
Total do Dia:					30.625,92	0,00	28.015,50	28.015,50	2.610,42							
1011	G	5838/2020		21/10	34.200,00	34.200,00	0,00	0,00	0,00		12.361.030	0046	2.071	273	3.3.90.39.00.00.00.00	8492 - CARLOS ALBERTO DA SILVA 10287504719
Total do Dia:					34.200,00	34.200,00	0,00	0,00	0,00							
1020	G	8172/2017		22/10	5.715,00	0,00	0,00	0,00	5.715,00		12.361.030	0046	2.049	167	3.3.90.39.00.00.00.00	8221 - SIBERIA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI
1021	G	8172/2017		22/10	192.186,00	0,00	0,00	0,00	192.186,00		12.361.030	0046	2.050	264	3.3.90.39.00.00.00.00	8221 - SIBERIA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI
Total do Dia:					197.901,00	0,00	0,00	0,00	197.901,00							
1060	E			13/11	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00		12.361.030	0046	2.050	264	3.3.90.39.00.00.00.00	2 - LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE
Total do Dia:					50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00							
1113	G	9413/2019		23/11	88.574,10	0,00	0,00	0,00	88.574,10		12.361.030	0046	2.050	261	3.3.90.30.00.00.00.00	8541 - BEMESTAR PRODUTOS PARA INDUSTRIA
1114	G	9413/2019		23/11	2.548,40	0,00	0,00	0,00	2.548,40		12.361.030	0046	2.049	159	3.3.90.30.00.00.00.00	8541 - BEMESTAR PRODUTOS PARA INDUSTRIA
1127	G	9411/2019		23/11	282.224,48	0,00	0,00	0,00	282.224,48		12.361.030	0046	2.050	261	3.3.90.30.00.00.00.00	8585 - BIG STORE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTD,
1128	G	9411/2019		23/11	5.848,00	0,00	0,00	0,00	5.848,00		12.361.030	0046	2.049	159	3.3.90.30.00.00.00.00	8585 - BIG STORE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTD,
1138	G	9411/2019		23/11	83.092,47	0,00	0,00	0,00	83.092,47		12.361.030	0046	2.050	261	3.3.90.30.00.00.00.00	7982 - MACRIS REPAROS E MANUTENCAO LTDA
1139	G	9411/2019		23/11	7.547,00	0,00	0,00	0,00	7.547,00		12.361.030	0046	2.049	159	3.3.90.30.00.00.00.00	7982 - MACRIS REPAROS E MANUTENCAO LTDA
Total do Dia:					469.834,45	0,00	0,00	0,00	469.834,45							
1147	G	7982/2019		25/11	19.795,87	0,00	0,00	0,00	19.795,87		12.361.030	0046	2.050	264	3.3.90.39.00.00.00.00	7726 - 7LAN COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
1151	G	7982/2019		25/11	2.603,37	0,00	0,00	0,00	2.603,37		12.361.030	0046	2.049	167	3.3.90.39.00.00.00.00	7726 - 7LAN COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
Total do Dia:					22.399,24	0,00	0,00	0,00	22.399,24							
1259	O	12644/2020		26/11	555,00	0,00	0,00	0,00	555,00		12.361.030	0046	2.038	239	3.3.90.39.00.00.00.00	8759 - INSTITUTO PARAMITAS
1262	O	12644/2020		26/11	1.998,00	0,00	0,00	0,00	1.998,00		12.361.030	0046	2.049	167	3.3.90.39.00.00.00.00	8759 - INSTITUTO PARAMITAS
1265	O	12644/2020		26/11	1.900,00	0,00	0,00	0,00	1.900,00		12.361.030	0046	2.050	264	3.3.90.39.00.00.00.00	8759 - INSTITUTO PARAMITAS
1268	O	12644/2020		26/11	1.900,00	0,00	0,00	0,00	1.900,00		12.361.030	0046	2.049	167	3.3.90.39.00.00.00.00	8759 - INSTITUTO PARAMITAS
1269	G	8363/2019		26/11	674,12	0,00	0,00	0,00	674,12		12.361.030	0046	2.050	267	4.4.90.52.00.00.00.00	8584 - LUCAS ANTONIO FRANKLIN REIS EIRELI
1270	G	8363/2019		26/11	13.482,40	0,00	0,00	0,00	13.482,40		12.361.030	0046	2.050	267	4.4.90.52.00.00.00.00	8584 - LUCAS ANTONIO FRANKLIN REIS EIRELI
1274	G	8363/2019		26/11	2.730,40	0,00	0,00	0,00	2.730,40		12.361.030	0046	2.050	267	4.4.90.52.00.00.00.00	8459 - ARDO DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE PE
1277	G	8363/2019		26/11	1.092,16	0,00	0,00	0,00	1.092,16		12.361.030	0046	2.049	180	4.4.90.52.00.00.00.00	8459 - ARDO DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE PE

Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAI

Relação de Empenhos Emitidos

Periodo de 01/01/2020 até 31/12/2020

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAI																
1278	G	8363/2019		26/11	562,79	0,00	0,00	0,00	562,79	12.361.030	0046		2.050	267	4.4.90.52.00.00.00.00	8583 - F. F. N. FORNAZARI ME
1279	G	8363/2019		26/11	12.703,43	0,00	0,00	0,00	12.703,43	12.361.030	0046		2.050	267	4.4.90.52.00.00.00.00	8583 - F. F. N. FORNAZARI ME
1283	G	8363/2019		26/11	6.010,58	0,00	0,00	0,00	6.010,58	12.361.030	0046		2.049	180	4.4.90.52.00.00.00.00	8583 - F. F. N. FORNAZARI ME
1284	G	8363/2019		26/11	866,10	0,00	0,00	0,00	866,10	12.361.030	0046		2.050	267	4.4.90.52.00.00.00.00	8380 - LIMA COMERCIO DE MATERIAIS E SERVIÇOS
1285	G	8363/2019		26/11	75.516,18	0,00	0,00	0,00	75.516,18	12.361.030	0046		2.050	267	4.4.90.52.00.00.00.00	8380 - LIMA COMERCIO DE MATERIAIS E SERVIÇOS
1289	G	8363/2019		26/11	3.496,80	0,00	0,00	0,00	3.496,80	12.361.030	0046		2.049	180	4.4.90.52.00.00.00.00	8380 - LIMA COMERCIO DE MATERIAIS E SERVIÇOS
1290	O	16770/2019		26/11	15.805,66	0,00	0,00	0,00	15.805,66	12.361.030	0046		2.050	261	3.3.90.30.00.00.00.00	8758 - R.G.R. PRESTACAO DE SERVICOS E COM
1292	O	16770/2019		26/11	7.075,88	0,00	0,00	0,00	7.075,88	12.361.030	0046		2.050	261	3.3.90.30.00.00.00.00	8586 - J. RIBEIRO COMERCIO DE PEÇAS E A. AU
1294	O	16770/2019		26/11	7.946,56	0,00	0,00	0,00	7.946,56	12.361.030	0046		2.050	261	3.3.90.30.00.00.00.00	8580 - J M GOL COMÉRCIO REPRESENTAÇÕES
1296	O	16770/2019		26/11	6.214,52	0,00	0,00	0,00	6.214,52	12.361.030	0046		2.050	261	3.3.90.30.00.00.00.00	8387 - CAMEPEL COMÉRCIO DE PAPÉIS EIRELI
Total do Dia:					160.530,58	0,00	0,00	0,00	160.530,58							
1365	G	7982/2019		30/12	6.024,89	0,00	0,00	0,00	6.024,89	12.361.030	0046		2.050	264	3.3.90.39.00.00.00.00	7726 - 7LAN COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
1369	G	7982/2019		30/12	792,36	0,00	0,00	0,00	792,36	12.361.030	0046		2.049	167	3.3.90.39.00.00.00.00	7726 - 7LAN COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
Total do Dia:					6.817,25	0,00	0,00	0,00	6.817,25							
Total da Entidade:					8.144.191,15	1.543.339,45	4.969.274,65	4.969.274,65	1.631.577,05							
Total do Período:					8.144.191,15	1.543.339,45	4.969.274,65	4.969.274,65	1.631.577,05							

ITAGUAI, 04/03/2021

RUBEM VIEIRA DE SOUZA

Prefeito Municipal de Itaguaí

Contador

Secretário(a) Municipal

Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAI

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2020 até 31/12/2020

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAI																
70	G	8172/2017		02/01	11.640,00	0,00	11.640,00	11.640,00	0,00	46054	12.365.030	0046	2.310	284	3.3.90.39.00.00.00.00	8221 - SIBERIA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI
72	G	8172/2017		02/01	59.235,00	0,00	59.235,00	59.235,00	0,00	46054	12.365.030	0046	2.311	291	3.3.90.39.00.00.00.00	8221 - SIBERIA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI
93	G	2986/19		02/01	33.120,00	0,00	33.120,00	33.120,00	0,00	46054	12.365.030	0046	2.310	284	3.3.90.39.00.00.00.00	7674 - MAPFRE VIDA S/A
94	G	2986/19		02/01	24.288,00	756,24	23.531,76	23.531,76	0,00	46054	12.365.030	0046	2.311	291	3.3.90.39.00.00.00.00	7674 - MAPFRE VIDA S/A
103	G	5160/2019		02/01	77.943,56	0,00	77.943,56	77.943,56	0,00	46054	12.365.030	0046	2.310	284	3.3.90.39.00.00.00.00	4692 - NORTUS COMERCIAL LTDA-ME
104	G	5160/2019		02/01	59.956,60	0,00	59.956,60	59.956,60	0,00	46054	12.365.030	0046	2.311	291	3.3.90.39.00.00.00.00	4692 - NORTUS COMERCIAL LTDA-ME
110	G	676/2018		02/01	5.797,52	5.797,52	0,00	0,00	0,00		12.365.030	0046	2.310	284	3.3.90.39.00.00.00.00	8 - TELEMAR NORTE LESTE S/A
111	G	676/2018		02/01	30.920,10	30.920,10	0,00	0,00	0,00		12.365.030	0046	2.311	291	3.3.90.39.00.00.00.00	8 - TELEMAR NORTE LESTE S/A
Total do Dia:					302.900,78	37.473,86	265.426,92	265.426,92	0,00							
201	G	15286/2018		14/01	28.254,00	8.730,12	19.523,88	19.523,88	-0,00	46054	12.365.030	0046	2.435	306	3.3.90.30.00.00.00.00	63 - COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA
207	G	15286/2018		14/01	52.875,86	14.880,41	37.995,45	37.995,45	0,00	46054	12.365.030	0046	2.318	297	3.3.90.30.00.00.00.00	63 - COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA
213	G	15286/2018		14/01	23.141,41	16.884,82	5.952,38	5.952,38	304,21	46054	12.365.030	0046	2.435	306	3.3.90.30.00.00.00.00	7985 - DISTRIBUIDORA DE CESTAS VASSOURAS
216	G	15286/2018		14/01	28.627,96	12.961,64	15.666,32	15.666,32	0,00	46054	12.365.030	0046	2.318	297	3.3.90.30.00.00.00.00	7985 - DISTRIBUIDORA DE CESTAS VASSOURAS
226	G	15286/2018		14/01	50.619,48	46.797,46	3.822,02	3.822,02	0,00	46054	12.365.030	0046	2.435	306	3.3.90.30.00.00.00.00	8309 - S&P COMÉRCIO ATACADISTA LTDA
229	G	15286/2018		14/01	47.307,16	29.923,09	17.384,07	17.384,07	0,00	46054	12.365.030	0046	2.318	297	3.3.90.30.00.00.00.00	8309 - S&P COMÉRCIO ATACADISTA LTDA
233	G	15286/2018		14/01	6.237,04	3.458,16	2.778,88	2.778,88	0,00	46054	12.365.030	0046	2.318	297	3.3.90.30.00.00.00.00	8312 - BELINUTRI DISTRIBUIDORA DE MEDICAM
Total do Dia:					237.062,91	133.635,70	103.123,00	103.123,00	304,21							
238	G	19647/2019		27/01	209.184,00	0,00	209.184,00	209.184,00	0,00	46054	12.365.030	0046	2.310	282	3.3.90.30.00.00.00.00	1457 - ATAKA BRASIL PAPELARIA LTDA
241	G	13117/2018		27/01	9.189,76	0,00	0,00	0,00	9.189,76		12.365.030	0046	2.311	293	4.4.90.52.00.00.00.00	8374 - BRASIDAS EIRELI
244	G	13117/2018		27/01	13.293,00	0,00	13.293,00	13.293,00	0,00	46054	12.365.030	0046	2.311	293	4.4.90.52.00.00.00.00	8375 - STATUS INFORMÁTICA E EMPREENDIME
248	G	11036/2019		27/01	3.139,27	0,00	3.139,27	3.139,27	0,00	46054	12.365.030	0046	2.310	282	3.3.90.30.00.00.00.00	8601 - CORUJET IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO
254	G	11036/2019		27/01	1.488,98	0,00	1.488,98	1.488,98	0,00	46054	12.365.030	0046	2.310	282	3.3.90.30.00.00.00.00	6648 - EDITORA IRACEMA LTDA-ME
260	G	11036/2019		27/01	1.347,97	0,00	1.347,97	1.347,97	0,00	46054	12.365.030	0046	2.310	282	3.3.90.30.00.00.00.00	8602 - INTERBOOK LIVROS LTDA - EPP
266	G	11036/2019		27/01	251,70	0,00	251,70	251,70	0,00	46054	12.365.030	0046	2.310	282	3.3.90.30.00.00.00.00	8603 - LIVRARIA GP EIRELI - EPP
271	G	4536/2019		27/01	13.088,25	11.935,35	1.152,90	1.152,90	-0,00	46054	12.365.030	0046	2.435	306	3.3.90.30.00.00.00.00	7985 - DISTRIBUIDORA DE CESTAS VASSOURAS
273	G	4536/2019		27/01	14.266,50	14.266,50	0,00	0,00	0,00		12.365.030	0046	2.318	297	3.3.90.30.00.00.00.00	7985 - DISTRIBUIDORA DE CESTAS VASSOURAS
275	G	4536/2019		27/01	41.620,00	41.620,00	0,00	0,00	0,00		12.365.030	0046	2.435	306	3.3.90.30.00.00.00.00	8605 - NUTRE PLUS COMERCIAL ALIMENTOS EII
278	G	4536/2019		27/01	58.500,00	52.181,00	6.319,00	6.319,00	0,00	46054	12.365.030	0046	2.318	297	3.3.90.30.00.00.00.00	8605 - NUTRE PLUS COMERCIAL ALIMENTOS EII
Total do Dia:					365.369,43	120.002,85	236.176,82	236.176,82	9.189,76							
310	G	12686/2017		03/02	5.280,00	0,00	0,00	0,00	5.280,00		12.365.030	0046	2.310	284	3.3.90.39.00.00.00.00	5984 - WP SISTEMAS REPOGRAFICOS E IMPRE!
311	G	12686/2017		03/02	28.160,00	0,00	0,00	0,00	28.160,00		12.365.030	0046	2.311	291	3.3.90.39.00.00.00.00	5984 - WP SISTEMAS REPOGRAFICOS E IMPRE!
Total do Dia:					33.440,00	0,00	0,00	0,00	33.440,00							
373	O	22611/2019		17/02	307.845,00	0,00	307.845,00	307.845,00	0,00	46054	12.365.030	0046	2.310	282	3.3.90.30.00.00.00.00	8303 - INSTITUTO ALFA E BETO
Total do Dia:					307.845,00	0,00	307.845,00	307.845,00	0,00							
422	G	13651/2019		26/03	5.637,87	0,00	5.637,87	5.637,87	0,00	46054	12.365.030	0046	2.310	282	3.3.90.30.00.00.00.00	8622 - GALAXY BRINDES E SERVIÇOS EIRELI-ME
423	G	13651/2019		26/03	4.186,35	0,00	4.186,35	4.186,35	0,00	46054	12.365.030	0046	2.311	288	3.3.90.30.00.00.00.00	8622 - GALAXY BRINDES E SERVIÇOS EIRELI-ME
Total do Dia:					9.824,22	0,00	9.824,22	9.824,22	0,00							
484	G	13374/2019		27/04	22.515,36	0,00	22.515,36	22.515,36	0,00	46054	12.365.030	0046	2.311	288	3.3.90.30.00.00.00.00	8580 - J M GOL COMÉRCIO REPRESENTAÇÕES
485	G	13374/2019		27/04	4.623,69	0,00	4.623,69	4.623,69	0,00	46054	12.365.030	0046	2.310	282	3.3.90.30.00.00.00.00	8580 - J M GOL COMÉRCIO REPRESENTAÇÕES
Total do Dia:					27.139,05	0,00	27.139,05	27.139,05	0,00							
494	G	14394/2018		30/04	31.834,37	31.834,37	0,00	0,00	0,00		12.365.030	0046	2.310	282	3.3.90.30.00.00.00.00	7982 - MACRIS REPAROS E MANUTENCAO LTDA
495	G	14394/2018		30/04	51.135,06	51.135,06	0,00	0,00	0,00		12.365.030	0046	2.311	288	3.3.90.30.00.00.00.00	7982 - MACRIS REPAROS E MANUTENCAO LTDA
499	G	14394/2018		30/04	2.569,80	2.569,80	0,00	0,00	0,00		12.365.030	0046	2.310	282	3.3.90.30.00.00.00.00	7985 - DISTRIBUIDORA DE CESTAS VASSOURAS
500	G	14394/2018		30/04	5.139,60	5.139,60	0,00	0,00	0,00		12.365.030	0046	2.311	288	3.3.90.30.00.00.00.00	7985 - DISTRIBUIDORA DE CESTAS VASSOURAS
Total do Dia:					90.678,83	90.678,83	0,00	0,00	0,00							
589	G	2986/19		03/06	24.840,00	0,00	24.840,00	24.840,00	0,00	46054	12.365.030	0046	2.310	284	3.3.90.39.00.00.00.00	7674 - MAPFRE VIDA S/A
590	G	2986/19		03/06	18.216,00	0,00	18.216,00	18.216,00	0,00	46054	12.365.030	0046	2.311	291	3.3.90.39.00.00.00.00	7674 - MAPFRE VIDA S/A
595	G	8172/2017		03/06	9.312,00	0,00	2.748,00	2.748,00	6.564,00	46054	12.365.030	0046	2.310	284	3.3.90.39.00.00.00.00	8221 - SIBERIA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAI																
596	G	8172/2017		03/06	47.388,00	0,00	13.638,00	13.638,00	33.750,00	46054	12.365.030	0046	2.311	291	3.3.90.39.00.00.00.00	8221 - SIBERIA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI
Total do Dia:					99.756,00	0,00	59.442,00	59.442,00	40.314,00							
611	G	5160/2019		04/06	97.429,45	0,00	97.429,45	97.429,45	0,00	46054	12.365.030	0046	2.310	284	3.3.90.39.00.00.00.00	4692 - NORTUS COMERCIAL LTDA-ME
612	G	5160/2019		04/06	74.945,75	0,00	74.945,75	74.945,75	0,00	46054	12.365.030	0046	2.311	291	3.3.90.39.00.00.00.00	4692 - NORTUS COMERCIAL LTDA-ME
Total do Dia:					172.375,20	0,00	172.375,20	172.375,20	0,00							
653	G	16450/2019		24/06	956,00	0,00	956,00	956,00	0,00	46054	12.365.030	0046	2.310	282	3.3.90.30.00.00.00.00	7979 - BELLA'S GRÁFICA EIRELI-ME
654	G	16450/2019		24/06	673,00	0,00	673,00	673,00	0,00	46054	12.365.030	0046	2.311	288	3.3.90.30.00.00.00.00	7979 - BELLA'S GRÁFICA EIRELI-ME
660	G	20296/2019		24/06	9.560,07	7.220,69	0,00	0,00	2.339,38		12.365.030	0046	2.310	282	3.3.90.30.00.00.00.00	8580 - J M GOL COMÉRCIO REPRESENTAÇÕES
661	G	20296/2019		24/06	32.586,62	18.808,32	0,00	0,00	13.778,30		12.365.030	0046	2.311	288	3.3.90.30.00.00.00.00	8580 - J M GOL COMÉRCIO REPRESENTAÇÕES
667	G	20296/2019		24/06	8.428,97	7.976,12	0,00	0,00	452,85		12.365.030	0046	2.310	282	3.3.90.30.00.00.00.00	8347 - DISTRIBUIDORA LIMPOLI EIRELI
668	G	20296/2019		24/06	11.733,53	8.667,60	0,00	0,00	3.065,93		12.365.030	0046	2.311	288	3.3.90.30.00.00.00.00	8347 - DISTRIBUIDORA LIMPOLI EIRELI
673	G	20296/2019		24/06	3.137,82	2.742,42	0,00	0,00	395,40		12.365.030	0046	2.310	282	3.3.90.30.00.00.00.00	8625 - D FREITAS DIAS COMÉRCIO SERVICOS E
674	G	20296/2019		24/06	5.303,31	2.375,68	0,00	0,00	2.927,63		12.365.030	0046	2.311	288	3.3.90.30.00.00.00.00	8625 - D FREITAS DIAS COMÉRCIO SERVICOS E
679	G	20296/2019		24/06	779,16	714,66	0,00	0,00	64,50		12.365.030	0046	2.310	282	3.3.90.30.00.00.00.00	4653 - W.B.M. COMERCIO DE PROD.INDUSTRIAL
680	G	20296/2019		24/06	1.671,84	1.073,28	0,00	0,00	598,56		12.365.030	0046	2.311	288	3.3.90.30.00.00.00.00	4653 - W.B.M. COMERCIO DE PROD.INDUSTRIAL
684	G	20296/2019		24/06	6.121,15	0,00	0,00	0,00	6.121,15		12.365.030	0046	2.310	282	3.3.90.30.00.00.00.00	8586 - J. RIBEIRO COMERCIO DE PEÇAS E A. AU
685	G	20296/2019		24/06	15.130,20	0,00	0,00	0,00	15.130,20		12.365.030	0046	2.311	288	3.3.90.30.00.00.00.00	8586 - J. RIBEIRO COMERCIO DE PEÇAS E A. AU
691	G	20296/2019		24/06	1.721,32	0,00	0,00	0,00	1.721,32		12.365.030	0046	2.310	282	3.3.90.30.00.00.00.00	5834 - GOLDEN CLEAN PRODUTOS COMERCIAIS
692	G	20296/2019		24/06	8.674,40	1.768,90	0,00	0,00	6.905,50		12.365.030	0046	2.311	288	3.3.90.30.00.00.00.00	5834 - GOLDEN CLEAN PRODUTOS COMERCIAIS
695	G	20296/2019		24/06	3.637,61	2.808,59	0,00	0,00	829,02		12.365.030	0046	2.310	282	3.3.90.30.00.00.00.00	7985 - DISTRIBUIDORA DE CESTAS VASSOURAS
696	G	20296/2019		24/06	4.401,96	2.458,32	0,00	0,00	1.943,64		12.365.030	0046	2.311	288	3.3.90.30.00.00.00.00	7985 - DISTRIBUIDORA DE CESTAS VASSOURAS
701	G	20296/2019		24/06	8.516,92	5.136,38	0,00	0,00	3.380,54		12.365.030	0046	2.310	282	3.3.90.30.00.00.00.00	8676 - LINCK COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
702	G	20296/2019		24/06	13.853,28	5.445,27	0,00	0,00	8.408,01		12.365.030	0046	2.311	288	3.3.90.30.00.00.00.00	8676 - LINCK COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
707	G	20296/2019		24/06	393,70	0,00	0,00	0,00	393,70		12.365.030	0046	2.310	282	3.3.90.30.00.00.00.00	8380 - LIMA COMERCIO DE MATERIAIS E SERVIÇOS
708	G	20296/2019		24/06	1.684,26	1.055,89	0,00	0,00	628,37		12.365.030	0046	2.311	288	3.3.90.30.00.00.00.00	8380 - LIMA COMERCIO DE MATERIAIS E SERVIÇOS
713	G	20296/2019		24/06	11.057,70	10.157,85	0,00	0,00	899,85		12.365.030	0046	2.310	282	3.3.90.30.00.00.00.00	8677 - C. F. ESPINDOLA EMBALAGENS PLASTICAS
714	G	20296/2019		24/06	16.278,60	11.637,00	0,00	0,00	4.641,60		12.365.030	0046	2.311	288	3.3.90.30.00.00.00.00	8677 - C. F. ESPINDOLA EMBALAGENS PLASTICAS
719	G	20296/2019		24/06	598,23	537,54	0,00	0,00	60,69		12.365.030	0046	2.310	282	3.3.90.30.00.00.00.00	8678 - FORTECOM COMERCIAL LTDA - ME
720	G	20296/2019		24/06	1.109,76	1.005,72	0,00	0,00	104,04		12.365.030	0046	2.311	288	3.3.90.30.00.00.00.00	8678 - FORTECOM COMERCIAL LTDA - ME
Total do Dia:					168.009,41	91.590,23	1.629,00	1.629,00	74.790,18							
741	G	9412/2019		26/06	407,00	0,00	0,00	0,00	407,00		12.365.030	0046	2.310	282	3.3.90.30.00.00.00.00	7982 - MACRIS REPAROS E MANUTENCAO LTDA
Total do Dia:					407,00	0,00	0,00	0,00	407,00							
833	G	7982/2019		12/08	9.221,70	0,00	7.377,43	7.377,43	1.844,27	46054	12.365.030	0046	2.310	284	3.3.90.39.00.00.00.00	7726 - 7LAN COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
834	G	7982/2019		12/08	49.182,40	0,00	39.345,92	39.345,92	9.836,48	46054	12.365.030	0046	2.311	291	3.3.90.39.00.00.00.00	7726 - 7LAN COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
Total do Dia:					58.404,10	0,00	46.723,35	46.723,35	11.680,75							
942	G	17264/2019		25/09	17.592,60	0,00	17.592,60	17.592,60	0,00	46054	12.365.030	0046	2.311	288	3.3.90.30.00.00.00.00	8731 - COMODORO COMERCIAL E NUTRIÇÃO LTDA
943	G	17264/2019		25/09	17.825,40	0,00	17.825,40	17.825,40	0,00	46054	12.365.030	0046	2.310	282	3.3.90.30.00.00.00.00	8731 - COMODORO COMERCIAL E NUTRIÇÃO LTDA
946	G	17264/2019		25/09	826,70	0,00	0,00	0,00	826,70		12.365.030	0046	2.311	288	3.3.90.30.00.00.00.00	8388 - DAGEAL - COMÉRCIO DE MATERIAL DE E
947	G	17264/2019		25/09	411,35	0,00	0,00	0,00	411,35		12.365.030	0046	2.310	282	3.3.90.30.00.00.00.00	8388 - DAGEAL - COMÉRCIO DE MATERIAL DE E
950	G	17264/2019		25/09	1.477,53	0,00	1.477,53	1.477,53	0,00	46054	12.365.030	0046	2.311	288	3.3.90.30.00.00.00.00	8380 - LIMA COMERCIO DE MATERIAIS E SERVIÇOS
951	G	17264/2019		25/09	1.510,33	0,00	1.510,33	1.510,33	0,00	46054	12.365.030	0046	2.310	282	3.3.90.30.00.00.00.00	8380 - LIMA COMERCIO DE MATERIAIS E SERVIÇOS
954	G	17264/2019		25/09	1.211,67	0,00	1.211,67	1.211,67	0,00	46054	12.365.030	0046	2.311	288	3.3.90.30.00.00.00.00	8347 - DISTRIBUIDORA LIMPOLI EIRELI
955	G	17264/2019		25/09	1.007,87	0,00	1.007,87	1.007,87	0,00	46054	12.365.030	0046	2.310	282	3.3.90.30.00.00.00.00	8347 - DISTRIBUIDORA LIMPOLI EIRELI
Total do Dia:					41.863,45	0,00	40.625,40	40.625,40	1.238,05							
958	E			28/09	106.058,15	98.058,15	0,00	0,00	8.000,00		12.365.030	0046	2.311	291	3.3.90.39.00.00.00.00	2 - LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE
Total do Dia:					106.058,15	98.058,15	0,00	0,00	8.000,00							
1022	G	8172/2017		22/10	6.984,00	0,00	0,00	0,00	6.984,00		12.365.030	0046	2.310	284	3.3.90.39.00.00.00.00	8221 - SIBERIA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI

Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAI

Relação de Empenhos Emitidos

Periodo de 01/01/2020 até 31/12/2020

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAI																
1023	G	8172/2017		22/10	35.541,00	0,00	0,00	0,00	35.541,00		12.365.030	0046	2.311	291	3.3.90.39.00.00.00.00	8221 - SIBERIA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI
Total do Dia:					42.525,00	0,00	0,00	0,00	42.525,00							
1115	G	9413/2019		23/11	3.965,00	0,00	0,00	0,00	3.965,00		12.365.030	0046	2.310	282	3.3.90.30.00.00.00.00	8541 - BEMESTAR PRODUTOS PARA INDUSTRIA
1116	G	9413/2019		23/11	11.895,00	0,00	0,00	0,00	11.895,00		12.365.030	0046	2.311	288	3.3.90.30.00.00.00.00	8541 - BEMESTAR PRODUTOS PARA INDUSTRIA
1124	G	9411/2019		23/11	20.468,00	0,00	0,00	0,00	20.468,00		12.365.030	0046	2.310	282	3.3.90.30.00.00.00.00	8585 - BIG STORE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTD,
1125	G	9411/2019		23/11	58.480,00	0,00	0,00	0,00	58.480,00		12.365.030	0046	2.311	288	3.3.90.30.00.00.00.00	8585 - BIG STORE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTD,
1135	G	9411/2019		23/11	3.773,50	0,00	0,00	0,00	3.773,50		12.365.030	0046	2.310	282	3.3.90.30.00.00.00.00	7982 - MACRIS REPAROS E MANUTENCAO LTDA
1136	G	9411/2019		23/11	15.094,00	0,00	0,00	0,00	15.094,00		12.365.030	0046	2.311	288	3.3.90.30.00.00.00.00	7982 - MACRIS REPAROS E MANUTENCAO LTDA
Total do Dia:					113.675,50	0,00	0,00	0,00	113.675,50							
1148	G	7982/2019		25/11	1.414,04	0,00	0,00	0,00	1.414,04		12.365.030	0046	2.310	284	3.3.90.39.00.00.00.00	7726 - 7LAN COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
1149	G	7982/2019		25/11	7.541,24	0,00	0,00	0,00	7.541,24		12.365.030	0046	2.311	291	3.3.90.39.00.00.00.00	7726 - 7LAN COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
Total do Dia:					8.955,28	0,00	0,00	0,00	8.955,28							
1258	O	12644/2020		26/11	666,00	0,00	0,00	0,00	666,00		12.365.030	0046	2.052	270	3.3.90.39.00.00.00.00	8759 - INSTITUTO PARAMITAS
1263	O	12644/2020		26/11	1.650,00	0,00	0,00	0,00	1.650,00		12.365.030	0046	2.311	291	3.3.90.39.00.00.00.00	8759 - INSTITUTO PARAMITAS
1264	O	12644/2020		26/11	1.650,00	0,00	0,00	0,00	1.650,00		12.365.030	0046	2.310	284	3.3.90.39.00.00.00.00	8759 - INSTITUTO PARAMITAS
1271	G	8363/2019		26/11	674,12	0,00	0,00	0,00	674,12		12.365.030	0046	2.310	286	4.4.90.52.00.00.00.00	8584 - LUCAS ANTONIO FRANKLIN REIS EIRELI
1272	G	8363/2019		26/11	2.696,48	0,00	0,00	0,00	2.696,48		12.365.030	0046	2.311	293	4.4.90.52.00.00.00.00	8584 - LUCAS ANTONIO FRANKLIN REIS EIRELI
1275	G	8363/2019		26/11	546,08	0,00	0,00	0,00	546,08		12.365.030	0046	2.310	286	4.4.90.52.00.00.00.00	8459 - ARDO DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE PE
1276	G	8363/2019		26/11	546,08	0,00	0,00	0,00	546,08		12.365.030	0046	2.311	293	4.4.90.52.00.00.00.00	8459 - ARDO DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE PE
1280	G	8363/2019		26/11	2.007,69	0,00	0,00	0,00	2.007,69		12.365.030	0046	2.310	286	4.4.90.52.00.00.00.00	8583 - F. F. N. FORNAZARI ME
1281	G	8363/2019		26/11	3.308,10	0,00	0,00	0,00	3.308,10		12.365.030	0046	2.311	293	4.4.90.52.00.00.00.00	8583 - F. F. N. FORNAZARI ME
1286	G	8363/2019		26/11	2.181,45	0,00	0,00	0,00	2.181,45		12.365.030	0046	2.310	286	4.4.90.52.00.00.00.00	8380 - LIMA COMERCIO DE MATERIAIS E SERVIÇ
1287	G	8363/2019		26/11	3.496,80	0,00	0,00	0,00	3.496,80		12.365.030	0046	2.311	293	4.4.90.52.00.00.00.00	8380 - LIMA COMERCIO DE MATERIAIS E SERVIÇ
1298	G	3192/2020		26/11	49.547,40	0,00	0,00	0,00	49.547,40		12.365.030	0046	2.311	288	3.3.90.30.00.00.00.00	8820 - ABADE FRANCO MATERIAIS E SERVIÇOS
Total do Dia:					68.970,20	0,00	0,00	0,00	68.970,20							
1366	G	7982/2019		30/12	430,31	0,00	0,00	0,00	430,31		12.365.030	0046	2.310	284	3.3.90.39.00.00.00.00	7726 - 7LAN COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
1367	G	7982/2019		30/12	2.295,24	0,00	0,00	0,00	2.295,24		12.365.030	0046	2.311	291	3.3.90.39.00.00.00.00	7726 - 7LAN COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
1377	G	3192/2020		30/12	11.069,10	0,00	0,00	0,00	11.069,10		12.365.030	0046	2.311	288	3.3.90.30.00.00.00.00	8820 - ABADE FRANCO MATERIAIS E SERVIÇOS
Total do Dia:					13.794,65	0,00	0,00	0,00	13.794,65							
Total da Entidade:					2.269.054,16	571.439,62	1.270.329,96	1.270.329,96	427.284,58							
Total do Período:					2.269.054,16	571.439,62	1.270.329,96	1.270.329,96	427.284,58							

ITAGUAI, 04/03/2021

RUBEM VIEIRA DE SOUZA

Prefeito Municipal de Itaguaí

Contador

Secretário(a) Municipal

Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAI

Relação de Empenhos Emitidos

Periodo de 01/01/2020 até 31/12/2020

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAI																
95	G	2986/19		02/01	6.624,00	0,00	6.624,00	6.624,00	0,00	46054	12.366.030	0046	2.045	247	3.3.90.39.00.00.00.00	7674 - MAPFRE VIDA S/A
Total do Dia:					6.624,00	0,00	6.624,00	6.624,00	0,00							
203	G	15286/2018		14/01	22.477,60	9.481,48	12.996,12	12.996,12	-0,00	46054	12.366.030	0046	2.436	309	3.3.90.30.00.00.00.00	63 - COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA
214	G	15286/2018		14/01	4.554,27	1.962,48	2.556,93	2.556,93	34,86	46054	12.366.030	0046	2.436	309	3.3.90.30.00.00.00.00	7985 - DISTRIBUIDORA DE CESTAS VASSOURAS
217	G	15286/2018		14/01	17.640,00	14.252,00	3.388,00	3.388,00	0,00	46054	12.366.030	0046	2.436	309	3.3.90.30.00.00.00.00	7985 - DISTRIBUIDORA DE CESTAS VASSOURAS
227	G	15286/2018		14/01	5.074,82	3.480,57	1.594,25	1.594,25	-0,00	46054	12.366.030	0046	2.436	309	3.3.90.30.00.00.00.00	8309 - S&P COMÉRCIO ATACADISTA LTDA
Total do Dia:					49.746,69	29.176,53	20.535,30	20.535,30	34,86							
252	G	11036/2019		27/01	5.584,57	0,00	5.584,57	5.584,57	0,00	46054	12.366.030	0046	2.045	245	3.3.90.30.00.00.00.00	8601 - CORUJET IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO
258	G	11036/2019		27/01	4.816,18	0,00	4.816,18	4.816,18	0,00	46054	12.366.030	0046	2.045	245	3.3.90.30.00.00.00.00	6648 - EDITORA IRACEMA LTDA-ME
264	G	11036/2019		27/01	3.836,45	0,00	3.836,45	3.836,45	0,00	46054	12.366.030	0046	2.045	245	3.3.90.30.00.00.00.00	8602 - INTERBOOK LIVROS LTDA - EPP
269	G	11036/2019		27/01	305,97	0,00	305,97	305,97	0,00	46054	12.366.030	0046	2.045	245	3.3.90.30.00.00.00.00	8603 - LIVRARIA GP EIRELI - EPP
276	G	4536/2019		27/01	4.495,00	4.355,00	140,00	140,00	0,00	46054	12.366.030	0046	2.436	309	3.3.90.30.00.00.00.00	8605 - NUTRE PLUS COMERCIAL ALIMENTOS EII
Total do Dia:					19.038,17	4.355,00	14.683,17	14.683,17	0,00							
591	G	2986/19		03/06	4.968,00	0,00	4.968,00	4.968,00	0,00	46054	12.366.030	0046	2.045	247	3.3.90.39.00.00.00.00	7674 - MAPFRE VIDA S/A
Total do Dia:					4.968,00	0,00	4.968,00	4.968,00	0,00							
728	G	16450/2019		24/06	495,00	0,00	495,00	495,00	0,00	46054	12.366.030	0046	2.045	245	3.3.90.30.00.00.00.00	7979 - BELLA'S GRÁFICA EIRELI-ME
730	G	16450/2019		24/06	109,50	0,00	109,50	109,50	0,00	46054	12.366.030	0046	2.045	245	3.3.90.30.00.00.00.00	8681 - JRB SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA ME
Total do Dia:					604,50	0,00	604,50	604,50	0,00							
1012	G	2986/19		21/10	2.285,28	0,00	2.285,28	2.285,28	0,00	46054	12.366.030	0046	2.045	247	3.3.90.39.00.00.00.00	7674 - MAPFRE VIDA S/A
Total do Dia:					2.285,28	0,00	2.285,28	2.285,28	0,00							
1260	O	12644/2020		26/11	111,00	0,00	0,00	0,00	111,00		12.366.030	0046	2.035	237	3.3.90.39.00.00.00.00	8759 - INSTITUTO PARAMITAS
1266	O	12644/2020		26/11	1.900,00	0,00	0,00	0,00	1.900,00		12.366.030	0046	2.045	247	3.3.90.39.00.00.00.00	8759 - INSTITUTO PARAMITAS
Total do Dia:					2.011,00	0,00	0,00	0,00	2.011,00							
Total da Entidade:					85.277,64	33.531,53	49.700,25	49.700,25	2.045,86							
Total do Período:					85.277,64	33.531,53	49.700,25	49.700,25	2.045,86							

ITAGUAI, 04/03/2021

RUBEM VIEIRA DE SOUZA

Prefeito Municipal de Itaguaí

Contador

Secretário(a) Municipal

Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAI

Exercício de 2020

Página: 1/2

Relação de Empenhos Emitidos

Periodo de 01/01/2020 até 31/12/2020

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAI																
73	G	8172/2017		02/01	7.400,00	0,00	7.400,00	7.400,00	0,00	46054	12.367.030	0046	2.048	256	3.3.90.39.00.00.00.00	8221 - SIBERIA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI
105	G	5160/2019		02/01	11.991,32	0,00	11.991,32	11.991,32	0,00	46054	12.367.030	0046	2.048	256	3.3.90.39.00.00.00.00	4692 - NORTUS COMERCIAL LTDA-ME
112	G	676/2018		02/01	1.932,51	1.932,51	0,00	0,00	0,00		12.367.030	0046	2.048	256	3.3.90.39.00.00.00.00	8 - TELEMAR NORTE LESTE S/A
Total do Dia:					21.323,83	1.932,51	19.391,32	19.391,32	0,00							
205	G	15286/2018		14/01	3.359,25	1.221,90	2.137,35	2.137,35	0,00	46054	12.367.030	0046	2.047	252	3.3.90.30.00.00.00.00	63 - COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA
215	G	15286/2018		14/01	1.352,63	768,13	584,50	584,50	0,00	46054	12.367.030	0046	2.047	252	3.3.90.30.00.00.00.00	7985 - DISTRIBUIDORA DE CESTAS VASSOURAS
228	G	15286/2018		14/01	1.868,55	1.150,42	718,13	718,13	-0,00	46054	12.367.030	0046	2.047	252	3.3.90.30.00.00.00.00	8309 - S&P COMÉRCIO ATACADISTA LTDA
Total do Dia:					6.580,43	3.140,45	3.439,98	3.439,98	0,00							
251	G	11036/2019		27/01	3.880,36	0,00	3.880,36	3.880,36	0,00	46054	12.367.030	0046	2.048	254	3.3.90.30.00.00.00.00	8601 - CORUJET IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO
257	G	11036/2019		27/01	3.523,52	0,00	3.523,52	3.523,52	0,00	46054	12.367.030	0046	2.048	254	3.3.90.30.00.00.00.00	6648 - EDITORA IRACEMA LTDA-ME
263	G	11036/2019		27/01	3.624,67	0,00	3.624,67	3.624,67	0,00	46054	12.367.030	0046	2.048	254	3.3.90.30.00.00.00.00	8602 - INTERBOOK LIVROS LTDA - EPP
268	G	11036/2019		27/01	1.912,71	0,00	1.912,71	1.912,71	0,00	46054	12.367.030	0046	2.048	254	3.3.90.30.00.00.00.00	8603 - LIVRARIA GP EIRELI - EPP
272	G	4536/2019		27/01	320,85	295,65	25,20	25,20	0,00	46054	12.367.030	0046	2.047	252	3.3.90.30.00.00.00.00	7985 - DISTRIBUIDORA DE CESTAS VASSOURAS
277	G	4536/2019		27/01	1.044,00	1.044,00	0,00	0,00	0,00		12.367.030	0046	2.047	252	3.3.90.30.00.00.00.00	8605 - NUTRE PLUS COMERCIAL ALIMENTOS EII
Total do Dia:					14.306,11	1.339,65	12.966,46	12.966,46	0,00							
312	G	12686/2017		03/02	1.760,00	0,00	0,00	0,00	1.760,00		12.367.030	0046	2.048	256	3.3.90.39.00.00.00.00	5984 - WP SISTEMAS REPOGRAFICOS E IMPRE:
Total do Dia:					1.760,00	0,00	0,00	0,00	1.760,00							
424	G	13651/2019		26/03	122,85	0,00	122,85	122,85	0,00	46054	12.367.030	0046	2.048	254	3.3.90.30.00.00.00.00	8622 - GALAXY BRINDES E SERVIÇOS EIRELI-ME
Total do Dia:					122,85	0,00	122,85	122,85	0,00							
482	G	13374/2019		27/04	779,60	0,00	779,60	779,60	0,00	46054	12.367.030	0046	2.048	254	3.3.90.30.00.00.00.00	8630 - ALESSANDRA NUNES LORDS - EPP
487	G	13374/2019		27/04	1.139,16	0,00	1.139,16	1.139,16	0,00	46054	12.367.030	0046	2.048	254	3.3.90.30.00.00.00.00	8438 - KRIPTON INDUSTRIA E COMERCIO EIREL
Total do Dia:					1.918,76	0,00	1.918,76	1.918,76	0,00							
496	G	14394/2018		30/04	4.180,26	4.180,26	0,00	0,00	0,00		12.367.030	0046	2.048	254	3.3.90.30.00.00.00.00	7982 - MACRIS REPAROS E MANUTENCAO LTDA
501	G	14394/2018		30/04	342,64	342,64	0,00	0,00	0,00		12.367.030	0046	2.048	254	3.3.90.30.00.00.00.00	7985 - DISTRIBUIDORA DE CESTAS VASSOURAS
504	G	13374/2019		30/04	268,28	0,00	268,28	268,28	0,00	46054	12.367.030	0046	2.048	254	3.3.90.30.00.00.00.00	3040 - LAZZARI MARTINEZ COMERCIO VAREJIS
506	G	13374/2019		30/04	753,60	0,00	753,60	753,60	0,00	46054	12.367.030	0046	2.048	254	3.3.90.30.00.00.00.00	8632 - SPORHTHAUS COMÉRCIO DE ARTIGOS ES
Total do Dia:					5.544,78	4.522,90	1.021,88	1.021,88	0,00							
597	G	8172/2017		03/06	5.920,00	0,00	2.324,00	2.324,00	3.596,00	46054	12.367.030	0046	2.048	256	3.3.90.39.00.00.00.00	8221 - SIBERIA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI
Total do Dia:					5.920,00	0,00	2.324,00	2.324,00	3.596,00							
613	G	5160/2019		04/06	14.989,15	0,00	14.989,15	14.989,15	0,00	46054	12.367.030	0046	2.048	256	3.3.90.39.00.00.00.00	4692 - NORTUS COMERCIAL LTDA-ME
Total do Dia:					14.989,15	0,00	14.989,15	14.989,15	0,00							
662	G	20296/2019		24/06	615,11	258,75	0,00	0,00	356,36		12.367.030	0046	2.048	254	3.3.90.30.00.00.00.00	8580 - J M GOL COMÉRCIO REPRESENTAÇÕES
669	G	20296/2019		24/06	276,18	136,24	0,00	0,00	139,94		12.367.030	0046	2.048	254	3.3.90.30.00.00.00.00	8347 - DISTRIBUIDORA LIMPOLI EIRELI
675	G	20296/2019		24/06	210,62	70,56	0,00	0,00	140,06		12.367.030	0046	2.048	254	3.3.90.30.00.00.00.00	8625 - D FREITAS DIAS COMÉRCIO SERVIÇOS E
681	G	20296/2019		24/06	38,70	12,90	0,00	0,00	25,80		12.367.030	0046	2.048	254	3.3.90.30.00.00.00.00	4653 - W.B.M. COMERCIO DE PROD.INDUSTRIAL
686	G	20296/2019		24/06	509,18	0,00	0,00	0,00	509,18		12.367.030	0046	2.048	254	3.3.90.30.00.00.00.00	8586 - J. RIBEIRO COMERCIO DE PEÇAS E A. AU
693	G	20296/2019		24/06	117,80	53,80	0,00	0,00	64,00		12.367.030	0046	2.048	254	3.3.90.30.00.00.00.00	5834 - GOLDEN CLEAN PRODUTOS COMERCIAI
697	G	20296/2019		24/06	252,48	51,28	0,00	0,00	201,20		12.367.030	0046	2.048	254	3.3.90.30.00.00.00.00	7985 - DISTRIBUIDORA DE CESTAS VASSOURAS
703	G	20296/2019		24/06	595,98	273,90	0,00	0,00	322,08		12.367.030	0046	2.048	254	3.3.90.30.00.00.00.00	8676 - LINCK COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
709	G	20296/2019		24/06	30,62	0,00	0,00	0,00	30,62		12.367.030	0046	2.048	254	3.3.90.30.00.00.00.00	8380 - LIMA COMERCIO DE MATERIAIS E SERVIÇ
715	G	20296/2019		24/06	498,60	132,60	0,00	0,00	366,00		12.367.030	0046	2.048	254	3.3.90.30.00.00.00.00	8677 - C. F. ESPINDOLA EMBALAGENS PLASTIC/
721	G	20296/2019		24/06	34,68	8,67	0,00	0,00	26,01		12.367.030	0046	2.048	254	3.3.90.30.00.00.00.00	8678 - FORTECOM COMERCIAL LTDA - ME
Total do Dia:					3.179,95	998,70	0,00	0,00	2.181,25							
835	G	7982/2019		12/08	3.073,90	0,00	2.459,12	2.459,12	614,78	46054	12.367.030	0046	2.048	256	3.3.90.39.00.00.00.00	7726 - 7LAN COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
Total do Dia:					3.073,90	0,00	2.459,12	2.459,12	614,78							
945	G	17264/2019		25/09	17.359,80	0,00	17.359,80	17.359,80	0,00	46054	12.367.030	0046	2.048	254	3.3.90.30.00.00.00.00	8731 - COMODORO COMERCIAL E NUTRIÇÃO LT
949	G	17264/2019		25/09	185,55	0,00	0,00	0,00	185,55		12.367.030	0046	2.048	254	3.3.90.30.00.00.00.00	8388 - DAGEAL - COMÉRCIO DE MATERIAL DE E

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAI																
953	G	17264/2019		25/09	347,78	0,00	347,78	347,78	0,00	46054	12.367.030	0046	2.048	254	3.3.90.30.00.00.00.00	8380 - LIMA COMERCIO DE MATERIAIS E SERVIÇOS
957	G	17264/2019		25/09	729,22	0,00	729,22	729,22	0,00	46054	12.367.030	0046	2.048	254	3.3.90.30.00.00.00.00	8347 - DISTRIBUIDORA LIMPOLI EIRELI
Total do Dia:					18.622,35	0,00	18.436,80	18.436,80	185,55							
1024	G	8172/2017		22/10	4.440,00	0,00	0,00	0,00	4.440,00		12.367.030	0046	2.048	256	3.3.90.39.00.00.00.00	8221 - SIBERIA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI
Total do Dia:					4.440,00	0,00	0,00	0,00	4.440,00							
1117	G	9413/2019		23/11	1.586,00	0,00	0,00	0,00	1.586,00		12.367.030	0046	2.048	254	3.3.90.30.00.00.00.00	8541 - BEMESTAR PRODUTOS PARA INDUSTRIA
1126	G	9411/2019		23/11	5.848,00	0,00	0,00	0,00	5.848,00		12.367.030	0046	2.048	254	3.3.90.30.00.00.00.00	8585 - BIG STORE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTD,
1137	G	9411/2019		23/11	3.773,50	0,00	0,00	0,00	3.773,50		12.367.030	0046	2.048	254	3.3.90.30.00.00.00.00	7982 - MACRIS REPAROS E MANUTENCAO LTDA
Total do Dia:					11.207,50	0,00	0,00	0,00	11.207,50							
1150	G	7982/2019		25/11	471,27	0,00	0,00	0,00	471,27		12.367.030	0046	2.048	256	3.3.90.39.00.00.00.00	7726 - 7LAN COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
Total do Dia:					471,27	0,00	0,00	0,00	471,27							
1261	O	12644/2020		26/11	333,00	0,00	0,00	0,00	333,00		12.367.030	0046	2.034	235	3.3.90.39.00.00.00.00	8759 - INSTITUTO PARAMITAS
1267	O	12644/2020		26/11	1.900,00	0,00	0,00	0,00	1.900,00		12.367.030	0046	2.048	256	3.3.90.39.00.00.00.00	8759 - INSTITUTO PARAMITAS
1273	G	8363/2019		26/11	674,12	0,00	0,00	0,00	674,12		12.367.030	0046	2.048	258	4.4.90.52.00.00.00.00	8584 - LUCAS ANTONIO FRANKLIN REIS EIRELI
1282	G	8363/2019		26/11	562,79	0,00	0,00	0,00	562,79		12.367.030	0046	2.048	258	4.4.90.52.00.00.00.00	8583 - F. F. N. FORNAZARI ME
1288	G	8363/2019		26/11	263,07	0,00	0,00	0,00	263,07		12.367.030	0046	2.048	258	4.4.90.52.00.00.00.00	8380 - LIMA COMERCIO DE MATERIAIS E SERVIÇOS
1291	O	16770/2019		26/11	213,59	0,00	0,00	0,00	213,59		12.367.030	0046	2.048	254	3.3.90.30.00.00.00.00	8758 - R.G.R. PRESTACAO DE SERVICOS E COM
1293	O	16770/2019		26/11	95,62	0,00	0,00	0,00	95,62		12.367.030	0046	2.048	254	3.3.90.30.00.00.00.00	8586 - J. RIBEIRO COMERCIO DE PEÇAS E A. AU
1295	O	16770/2019		26/11	152,64	0,00	0,00	0,00	152,64		12.367.030	0046	2.048	254	3.3.90.30.00.00.00.00	8580 - J M GOL COMÉRCIO REPRESENTAÇÕES
1297	O	16770/2019		26/11	83,98	0,00	0,00	0,00	83,98		12.367.030	0046	2.048	254	3.3.90.30.00.00.00.00	8387 - CAMEPEL COMÉRCIO DE PAPÉIS EIRELI
Total do Dia:					4.278,81	0,00	0,00	0,00	4.278,81							
1368	G	7982/2019		30/12	143,51	0,00	0,00	0,00	143,51		12.367.030	0046	2.048	256	3.3.90.39.00.00.00.00	7726 - 7LAN COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
Total do Dia:					143,51	0,00	0,00	0,00	143,51							
Total da Entidade:					117.883,20	11.934,21	77.070,32	77.070,32	28.878,67							
Total do Período:					117.883,20	11.934,21	77.070,32	77.070,32	28.878,67							

ITAGUAI, 04/03/2021

RUBEM VIEIRA DE SOUZA

Prefeito Municipal de Itaguaí

Contador

Secretário(a) Municipal

Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAI

Relação de Empenhos Emitidos

Periodo de 01/01/2020 até 31/12/2020

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAI																
28	E			02/01	5.400.000,00	0,00	5.400.000,00	5.400.000,00	0,00	59051	12.361.030%	0063	2.049	151	3.1.91.13.01.00.00.00	204 - ITAPREVI
29	E			02/01	210.000,00	0,00	210.000,00	210.000,00	0,00	59051	12.361.030%	0063	2.049	171	3.3.90.47.00.00.00.00	177 - PASEP - BANCO DO BRASIL
31	E			02/01	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	59051	12.361.030%	0063	2.049	174	3.3.90.49.00.00.00.00	31 - SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO E CULTUR
32	E			02/01	180.000,00	153.521,25	26.478,75	26.478,75	0,00	59051	12.361.030%	0063	2.049	170	3.3.90.46.00.00.00.00	31 - SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO E CULTUR
33	E			02/01	12.000.000,00	0,00	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	59051	12.361.030%	0063	2.049	143	3.1.90.11.01.00.00.00	31 - SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO E CULTUR
55	E			02/01	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	59051	12.361.030%	0063	2.049	168	3.3.90.39.00.00.00.00	65 - BANCO DO BRASIL
Total do Dia:					19.292.000,00	153.521,25	19.138.478,75	19.138.478,75	0,00							
178	E			03/01	500.000,00	0,00	500.000,00	377.140,69	122.859,31	59051	12.361.030%	0063	2.049	147	3.1.90.13.01.00.00.00	181 - INSS
Total do Dia:					500.000,00	0,00	500.000,00	377.140,69	122.859,31							
210	G	15286/2018		14/01	759,00	480,70	278,30	278,30	0,00	59051	12.361.030%	0063	2.049	160	3.3.90.30.00.00.00.00	63 - COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA
221	G	15286/2018		14/01	9.133,30	6.853,05	2.280,25	2.280,25	-0,00	59051	12.361.030%	0063	2.049	160	3.3.90.30.00.00.00.00	7985 - DISTRIBUIDORA DE CESTAS VASSOURAS
222	G	15286/2018		14/01	59.355,76	49.708,49	9.647,27	9.647,27	0,00	59051	12.361.030%	0063	2.049	160	3.3.90.30.00.00.00.00	7985 - DISTRIBUIDORA DE CESTAS VASSOURAS
224	G	15286/2018		14/01	22.548,30	16.347,94	4.590,62	4.590,62	1.609,74	59051	12.361.030%	0063	2.049	160	3.3.90.30.00.00.00.00	7985 - DISTRIBUIDORA DE CESTAS VASSOURAS
Total do Dia:					91.796,36	73.390,18	16.796,44	16.796,44	1.609,74							
340	G	15286/2018		03/02	133.321,00	113.883,11	19.437,89	19.437,89	0,00	59051	12.361.030%	0063	2.049	160	3.3.90.30.00.00.00.00	63 - COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA
341	G	15286/2018		03/02	29.087,80	26.806,10	2.281,70	2.281,70	0,00	59051	12.361.030%	0063	2.049	160	3.3.90.30.00.00.00.00	8309 - S&P COMÉRCIO ATACADISTA LTDA
Total do Dia:					162.408,80	140.689,21	21.719,59	21.719,59	0,00							
356	G	2986/19		13/02	1.197,84	0,00	1.197,84	1.197,84	0,00	59051	12.361.030%	0063	2.049	176	3.3.90.92.00.00.00.00	7674 - MAPFRE VIDA S/A
Total do Dia:					1.197,84	0,00	1.197,84	1.197,84	0,00							
375	O	14959/2019		17/02	3.983,54	0,00	3.983,54	3.983,54	0,00	59051	12.361.030%	0063	2.049	149	3.1.90.92.01.00.00.00	8616 - SÔNIA PEIXOTO DA SILVA
Total do Dia:					3.983,54	0,00	3.983,54	3.983,54	0,00							
436	O	5451/2020		26/03	34.832,75	0,00	34.832,75	34.832,75	0,00	59051	12.361.030%	0063	2.049	150	3.1.90.94.00.00.00.00	509 - ANDREIA CRISTINA MARCELLO BUSATTO
Total do Dia:					34.832,75	0,00	34.832,75	34.832,75	0,00							
448	O	5534/2020		03/04	38.980,88	0,00	38.980,88	38.980,88	0,00	59051	12.361.030%	0063	2.049	150	3.1.90.94.00.00.00.00	325 - CLAUDIA RENATA FERREIRA GRACA
Total do Dia:					38.980,88	0,00	38.980,88	38.980,88	0,00							
490	E			27/04	15.000.000,00	0,00	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	59051	12.361.030%	0063	2.049	143	3.1.90.11.01.00.00.00	31 - SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO E CULTUR
Total do Dia:					15.000.000,00	0,00	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00							
511	O	6042/2020		30/04	1.166,65	0,00	1.166,65	1.166,65	0,00	59051	12.361.030%	0063	2.049	150	3.1.90.94.00.00.00.00	138 - SHEILA DOS SANTOS ALVES
512	E			30/04	791.311,07	0,00	791.311,07	791.311,07	0,00	59051	12.361.030%	0063	2.049	151	3.1.91.13.01.00.00.00	204 - ITAPREVI
513	O	6043/2020		30/04	5.834,51	0,00	5.834,51	5.834,51	0,00	59051	12.361.030%	0063	2.049	150	3.1.90.94.00.00.00.00	8649 - Lucas Alves Soares
515	O	5663/2020		30/04	1.944,41	0,00	1.944,41	1.944,41	0,00	59051	12.361.030%	0063	2.049	150	3.1.90.94.00.00.00.00	8650 - Marcio Bento de Almeida
Total do Dia:					800.256,64	0,00	800.256,64	800.256,64	0,00							
519	O	6346/2020		06/05	15.811,13	0,00	15.811,13	15.811,13	0,00	59051	12.361.030%	0063	2.049	150	3.1.90.94.00.00.00.00	3739 - CRISTIANE REGINA DE FÁTIMA FIOROTTI
520	O	6345/2020		06/05	9.422,29	0,00	9.422,29	9.422,29	0,00	59051	12.361.030%	0063	2.049	150	3.1.90.94.00.00.00.00	2285 - LIDIANE HILARIO DA CONCEIÇÃO
Total do Dia:					25.233,42	0,00	25.233,42	25.233,42	0,00							
553	O	6977/2020		22/05	5.631,79	0,00	5.631,79	5.631,79	0,00	59051	12.361.030%	0063	2.049	150	3.1.90.94.00.00.00.00	8213 - MARIA DAMIANA E SILVA VARELLA
554	O	6381/2020		22/05	972,19	0,00	972,19	972,19	0,00	59051	12.361.030%	0063	2.049	150	3.1.90.94.00.00.00.00	7597 - FLÁVIA RAMOS DA SILVA
555	O	6558/2020		22/05	2.888,82	0,00	2.888,82	2.888,82	0,00	59051	12.361.030%	0063	2.049	150	3.1.90.94.00.00.00.00	8231 - WANILDA DE ALBUQUERQUE RICARDO
557	O	6550/2020		22/05	10.694,19	0,00	10.694,19	10.694,19	0,00	59051	12.361.030%	0063	2.049	150	3.1.90.94.00.00.00.00	5907 - ROSANGELA VIANA RAIMUNDO
Total do Dia:					20.186,99	0,00	20.186,99	20.186,99	0,00							
559	O	6549/2020		25/05	8.333,15	0,00	8.333,15	8.333,15	0,00	59051	12.361.030%	0063	2.049	150	3.1.90.94.00.00.00.00	8661 - PEDRO PAULO TORRES BRASIL
560	O	6641/2020		25/05	1.166,65	0,00	1.166,65	1.166,65	0,00	59051	12.361.030%	0063	2.049	150	3.1.90.94.00.00.00.00	3773 - MAGDA FERREIRA SANTIAGO DE MORAIS
565	E			25/05	3.500.000,00	0,00	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	59051	12.361.030%	0063	2.049	151	3.1.91.13.01.00.00.00	204 - ITAPREVI
Total do Dia:					3.509.499,80	0,00	3.509.499,80	3.509.499,80	0,00							
574	O	16445/2020		28/05	972,97	0,00	972,97	972,97	0,00	59051	12.361.030%	0063	2.049	149	3.1.90.92.01.00.00.00	8663 - CARLINA DO CARMO FRAGA GUIMARAES

Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAI

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2020 até 31/12/2020

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAI																
575	O	6455/2020		28/05	1.824,48	0,00	1.824,48	1.824,48	0,00	59051	12.361.030	0063	2.049	150	3.1.90.94.00.00.00.00	8665 - FLAVIO LUCIO CURADO
Total do Dia:					2.797,45	0,00	2.797,45	2.797,45	0,00							
652	E			24/06	500.000,00	291.653,88	208.346,12	208.346,12	0,00	59051	12.361.030	0063	2.049	174	3.3.90.49.00.00.00.00	31 - SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO E CULTUR
Total do Dia:					500.000,00	291.653,88	208.346,12	208.346,12	0,00							
755	O	16648/2018		02/07	34.024,38	0,00	34.024,38	34.024,38	0,00	59051	12.361.030	0063	2.049	150	3.1.90.94.00.00.00.00	7298 - ROSANE DE ALMEIDA MENDES
756	O	6759/2020		02/07	5.166,55	0,00	5.166,55	37,50	5.129,05		12.361.030	0063	2.049	150	3.1.90.94.00.00.00.00	8293 - SELMA CANDIDA DE LIMA ALMEIDA
766	O	7277/2020		02/07	13.662,58	0,00	13.662,58	13.662,58	0,00	59051	12.361.030	0063	2.049	149	3.1.90.92.01.00.00.00	2285 - LIDIANE HILARIO DA CONCEIÇÃO
767	O	7277/2020		02/07	1.825,26	0,00	1.825,26	1.825,26	0,00	59051	12.361.030	0063	2.049	150	3.1.90.94.00.00.00.00	2285 - LIDIANE HILARIO DA CONCEIÇÃO
Total do Dia:					54.678,77	0,00	54.678,77	49.549,72	5.129,05							
775	E			10/07	4.500.000,00	0,00	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	59051	12.361.030	0063	2.049	151	3.1.91.13.01.00.00.00	204 - ITAPREVI
Total do Dia:					4.500.000,00	0,00	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00							
785	E			27/07	540.000,00	29.381,81	430.618,19	430.618,19	80.000,00	59051	12.361.030	0063	2.049	171	3.3.90.47.00.00.00.00	177 - PASEP - BANCO DO BRASIL
Total do Dia:					540.000,00	29.381,81	430.618,19	430.618,19	80.000,00							
794	E			29/07	2.000,00	1.951,38	48,62	48,62	-0,00	59051	12.361.030	0063	2.049	156	3.3.90.08.00.00.00.00	31 - SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO E CULTUR
795	E			29/07	6.194,25	732,81	5.461,44	5.461,44	0,00	59051	12.361.030	0063	2.049	156	3.3.90.08.00.00.00.00	31 - SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO E CULTUR
796	E			29/07	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00		12.361.030	0063	2.049	156	3.3.90.08.00.00.00.00	31 - SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO E CULTUR
797	E			29/07	3.000,00	1.978,98	1.021,02	1.021,02	0,00	59051	12.361.030	0063	2.049	156	3.3.90.08.00.00.00.00	31 - SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO E CULTUR
798	E			29/07	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00		12.361.030	0063	2.049	156	3.3.90.08.00.00.00.00	31 - SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO E CULTUR
799	E			29/07	2.000,00	434,46	1.565,54	1.565,54	0,00	59051	12.361.030	0063	2.049	156	3.3.90.08.00.00.00.00	31 - SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO E CULTUR
800	E			29/07	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	59051	12.361.030	0063	2.049	156	3.3.90.08.00.00.00.00	31 - SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO E CULTUR
801	E			29/07	2.000,00	530,60	1.469,40	1.469,40	0,00	59051	12.361.030	0063	2.049	168	3.3.90.39.00.00.00.00	65 - BANCO DO BRASIL
Total do Dia:					21.194,25	9.628,23	11.566,02	11.566,02	0,00							
810	O			31/07	185,08	0,00	185,08	185,08	0,00	59051	12.361.030	0063	2.049	176	3.3.90.92.00.00.00.00	3 - CEDAE - COMPANHIA ESTADUAL DE AGUAS I
Total do Dia:					185,08	0,00	185,08	185,08	0,00							
811	O	8186/2020		03/08	45.091,34	45.091,34	0,00	0,00	0,00		12.361.030	0063	2.049	789	3.3.91.93.00.00.00.00	204 - ITAPREVI
Total do Dia:					45.091,34	45.091,34	0,00	0,00	0,00							
830	O	9483/2020		12/08	805,75	0,00	805,75	805,75	0,00	59051	12.361.030	0063	2.049	156	3.3.90.08.00.00.00.00	8702 - JORGE SIQUEIRA FREIRE
Total do Dia:					805,75	0,00	805,75	805,75	0,00							
847	E			19/08	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	59051	12.361.030	0063	2.049	156	3.3.90.08.00.00.00.00	31 - SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO E CULTUR
Total do Dia:					10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00							
880	G	20411/2019		02/09	3.625,50	0,00	0,00	0,00	3.625,50		12.361.030	0063	2.049	160	3.3.90.30.00.00.00.00	8340 - WBM COMERCIO DE PRODUTOS INDUSTF
Total do Dia:					3.625,50	0,00	0,00	0,00	3.625,50							
940	E			25/09	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	59051	12.361.030	0063	2.049	143	3.1.90.11.01.00.00.00	31 - SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO E CULTUR
Total do Dia:					5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00							
1001	G	19955/2019		20/10	495,00	0,00	0,00	0,00	495,00		12.361.030	0063	2.049	160	3.3.90.30.00.00.00.00	8676 - LINCK COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
1009	G	19955/2019		20/10	3.483,60	0,00	0,00	0,00	3.483,60		12.361.030	0063	2.049	160	3.3.90.30.00.00.00.00	7985 - DISTRIBUIDORA DE CESTAS VASSOURAS
Total do Dia:					3.978,60	0,00	0,00	0,00	3.978,60							
1017	E			22/10	4.522.690,21	0,00	4.522.690,21	4.522.690,21	0,00	59051	12.361.030	0063	2.049	151	3.1.91.13.01.00.00.00	204 - ITAPREVI
1019	E			22/10	10.000,00	9.465,80	534,20	534,20	0,00	59051	12.361.030	0063	2.049	156	3.3.90.08.00.00.00.00	31 - SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO E CULTUR
1031	E			22/10	3.869.553,69	1.194.761,71	2.674.791,98	2.674.791,98	0,00	59051	12.361.030	0063	2.049	143	3.1.90.11.01.00.00.00	31 - SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO E CULTUR
Total do Dia:					8.402.243,90	1.204.227,51	7.198.016,39	7.198.016,39	0,00							
1083	O	15493/2020		19/11	915.913,03	0,00	0,00	0,00	915.913,03		12.361.030	0063	2.050	800	3.3.90.30.00.00.00.00	8819 - CONESUL COMERCIAL E TECNOLOGIA EI
Total do Dia:					915.913,03	0,00	0,00	0,00	915.913,03							
1328	E			15/12	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	59051	12.361.030	0063	2.049	156	3.3.90.08.00.00.00.00	31 - SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO E CULTUR
1330	E			15/12	90.000,00	30.255,35	17.744,65	17.744,65	42.000,00	59051	12.361.030	0063	2.049	147	3.1.90.13.01.00.00.00	181 - INSS

Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAI

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2020 até 31/12/2020

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAI																
1333	E			15/12	500.000,00	23.889,91	476.110,09	476.110,09	0,00	59051	12.361.030	0063	2.049	151	3.1.91.13.01.00.00.00	204 - ITAPREVI
Total do Dia:					594.000,00	54.145,26	497.854,74	497.854,74	42.000,00							
1341	E			23/12	1.200.000,00	199.137,29	1.000.862,71	1.000.862,71	0,00	59051	12.361.030	0063	2.049	143	3.1.90.11.01.00.00.00	31 - SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO E CULTUR
1342	E			23/12	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00		12.361.030	0063	2.049	151	3.1.91.13.01.00.00.00	204 - ITAPREVI
Total do Dia:					1.500.000,00	499.137,29	1.000.862,71	1.000.862,71	0,00							
1348	O	9483/2020		28/12	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	59051	12.361.030	0063	2.049	156	3.3.90.08.00.00.00.00	8823 - MARCOS VINICIUS MARTINS DA SILVA
Total do Dia:					1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00							
1361	E			30/12	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00		12.361.030	0063	2.049	168	3.3.90.39.00.00.00.00	65 - BANCO DO BRASIL
Total do Dia:					50,00	50,00	0,00	0,00	0,00							
Total da Entidade:					61.575.940,69	2.500.915,96	58.027.897,86	57.899.909,50	1.175.115,23							
Total do Período:					61.575.940,69	2.500.915,96	58.027.897,86	57.899.909,50	1.175.115,23							

ITAGUAI, 04/03/2021

RUBEM VIEIRA DE SOUZA
Prefeito Municipal de Itaguaí

Contador

Secretário(a) Municipal

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAI																
1084	O	15493/2020		19/11	234.240,48	0,00	0,00	0,00	234.240,48		12.365.030/0063		2.310	801	3.3.90.30.00.00.00.00	8819 - CONESUL COMERCIAL E TECNOLOGIA E
Total do Dia:					234.240,48	0,00	0,00	0,00	234.240,48							
Total da Entidade:					234.240,48	0,00	0,00	0,00	234.240,48							
Total do Período:					234.240,48	0,00	0,00	0,00	234.240,48							

ITAGUAI, 04/03/2021

RUBEM VIEIRA DE SOUZA

Prefeito Municipal de Itaguaí

Contador

Secretário(a) Municipal

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAI																
249	G	11036/2019		27/01	36.109,86	36.109,86	0,00	0,00	0,00	12.361.030	0111		2.460	318	3.3.90.30.00.00.00.00	8601 - CORUJET IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO
255	G	11036/2019		27/01	28.788,31	28.788,31	0,00	0,00	0,00	12.361.030	0111		2.460	318	3.3.90.30.00.00.00.00	6648 - EDITORA IRACEMA LTDA-ME
261	G	11036/2019		27/01	24.845,20	24.845,20	0,00	0,00	0,00	12.361.030	0111		2.460	318	3.3.90.30.00.00.00.00	8602 - INTERBOOK LIVROS LTDA - EPP
267	G	11036/2019		27/01	11.188,77	11.188,77	0,00	0,00	0,00	12.361.030	0111		2.460	318	3.3.90.30.00.00.00.00	8603 - LIVRARIA GP EIRELI - EPP
Total do Dia:					100.932,14	100.932,14	0,00	0,00	0,00							
1057	E			13/11	256.584,19	555,97	256.028,22	256.028,22	0,00	56180	12.361.030	0111	2.049	799	3.1.90.11.01.00.00.00	31 - SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO E CULTUR
Total do Dia:					256.584,19	555,97	256.028,22	256.028,22	0,00							
Total da Entidade:					357.516,33	101.488,11	256.028,22	256.028,22	0,00							
Total do Período:					357.516,33	101.488,11	256.028,22	256.028,22	0,00							

ITAGUAI, 04/03/2021

RUBEM VIEIRA DE SOUZA		
Prefeito Municipal de Itaguai	Contador	Secretário(a) Municipal

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAI																
247	G	11036/2019		27/01	6.715,68	0,00	6.715,68	6.715,68	0,00	47633	12.365.030	0208	2.441	315	3.3.90.30.00.00.00.00	8601 - CORUJET IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO
253	G	11036/2019		27/01	4.477,76	0,00	4.477,76	4.477,76	0,00	47633	12.365.030	0208	2.441	315	3.3.90.30.00.00.00.00	6648 - EDITORA IRACEMA LTDA-ME
259	G	11036/2019		27/01	2.325,28	0,00	2.325,28	2.325,28	0,00	47633	12.365.030	0208	2.441	315	3.3.90.30.00.00.00.00	8602 - INTERBOOK LIVROS LTDA - EPP
265	G	11036/2019		27/01	805,44	0,00	805,44	805,44	0,00	47633	12.365.030	0208	2.441	315	3.3.90.30.00.00.00.00	8603 - LIVRARIA GP EIRELI - EPP
Total do Dia:					14.324,16	0,00	14.324,16	14.324,16	0,00							
1299	G	3192/2020		26/11	47.439,00	11.069,10	0,00	0,00	36.369,90		12.365.030	0208	2.441	315	3.3.90.30.00.00.00.00	8820 - ABADÉ FRANCO MATERIAIS E SERVIÇOS
Total do Dia:					47.439,00	11.069,10	0,00	0,00	36.369,90							
Total da Entidade:					61.763,16	11.069,10	14.324,16	14.324,16	36.369,90							
Total do Período:					61.763,16	11.069,10	14.324,16	14.324,16	36.369,90							

ITAGUAI, 04/03/2021

RUBEM VIEIRA DE SOUZA		
Prefeito Municipal de Itaguaí	Contador	Secretário(a) Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÍ

Período: Janeiro à Dezembro

Demonstrativo da Despesa por Funções, Subfunções e Programas Conforme o Vínculo com os Recursos

Anexo 08 - Administração Direta

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
2	Judiciária	4.003.086,04		4.003.086,04
02.062	Defesa do Interesse Púb.No Processo Judiciário	4.003.086,04		4.003.086,04
02.062.0061	PROGRAMA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E JUDICIAIS	4.003.086,04		4.003.086,04
02.062.0061.2.177	SENTENÇAS E DECISÕES JUDICIAIS	4.003.086,04		4.003.086,04
4	Administração	82.522.009,52	44.961.707,16	127.483.716,68
04.122	Administração Geral	82.522.009,52	44.939.246,86	127.461.256,38
04.122.0052	Administração Geral	82.479.257,41	37.077.134,51	119.556.391,92
04.122.0052.2.009	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA	563.832,39	764.655,50	1.328.487,89
04.122.0052.2.011	MANUTENÇÃO/OPERAC. DA SECRETARIA DE ADMINIS	62.705.516,92	30.815.582,38	93.521.099,30
04.122.0052.2.012	MODERNIZ/AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE TECNOLOGI	29.231,29	2.301.257,73	2.330.489,02
04.122.0052.2.015	PAGAMENTO OBRIG. TRIB. E CONTRIBUTIVAS	18.391.556,09	805.642,01	19.197.198,10
04.122.0052.2.184	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA PREFEIT	748.636,00	1.317.150,96	2.065.786,96
04.122.0052.2.185	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GOVERNO		26.962,60	26.962,60
04.122.0052.2.200	EVENTOS/FESTIVIDADES DO MUNICÍPIO	6.594,50	1.019.936,51	1.026.531,01
04.122.0052.2.425	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA SMDES		22.106,82	22.106,82
04.122.0052.2.430	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE LICITAÇÕES E CC	19.247,49		19.247,49
04.122.0052.2.468	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E	14.642,73	3.840,00	18.482,73
04.122.0061	PROGRAMA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E JUDICIAIS	66,00		66,00
04.122.0061.2.003	MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL	66,00		66,00
04.122.0077	GESTÃO DA POLÍTICA INTERNA DE CONTROLE MUNICIPAL	534,00		534,00
04.122.0077.2.010	MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA GERAL	534,00		534,00
04.122.0085	ADMINISTRAÇÃO COM QUALIDADE	29.823,86	261.575,28	291.399,14
04.122.0085.2.385	MANUT/OPERAC DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBF	29.823,86	261.575,28	291.399,14
04.122.0302	Manutenção e Operacionalização da SMEC		7.522.036,45	7.522.036,45
04.122.0302.2.049	MANUT/OPERACIONALIZAÇÃO DA SMEDU		7.522.036,45	7.522.036,45
04.122.0383	AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMAP E	12.328,25	78.500,62	90.828,87
04.122.0383.2.466	MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DA SMAP	9.030,06	72.499,92	81.529,98
04.122.0383.2.467	AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES FÍS	3.298,19	6.000,70	9.298,89
04.482	Habitação Urbana		22.460,30	22.460,30
04.482.0055	PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA		22.460,30	22.460,30
04.482.0055.1.012	PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA		22.460,30	22.460,30
6	Segurança Pública	240.010,70	3.845.486,13	4.085.496,83
06.122	Administração Geral	240.010,70	3.845.486,13	4.085.496,83
06.122.0052	Administração Geral	62,70	31,35	94,05
06.122.0052.2.473	MANUT E OPERAC DA SECRETARIA DE SEGURANÇA	62,70	31,35	94,05
06.122.0065	SEGURANÇA TOTAL EM ITAGUAÍ	239.948,00	3.845.454,78	4.085.402,78
06.122.0065.2.332	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO PROEIS	239.948,00	3.845.454,78	4.085.402,78
12	Educação	59.874.625,57	91.680.060,96	151.554.686,53
12.122	Administração Geral	520.752,16		520.752,16
12.122.0302	Manutenção e Operacionalização da SMEC	520.752,16		520.752,16
12.122.0302.2.033	MANUT/OPERAC. GABINETE SECRETÁRIO	520.752,16		520.752,16
12.361	Ensino Fundamental	59.075.024,73	73.848.403,75	132.923.428,48
12.361.0302	Manutenção e Operacionalização da SMEC	58.159.111,70	62.013.631,26	120.172.742,96
12.361.0302.2.049	MANUT/OPERACIONALIZAÇÃO DA SMEDU	58.159.111,70	62.013.631,26	120.172.742,96
12.361.0303	Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental	915.913,03	11.834.772,49	12.750.685,52
12.361.0303.1.025	REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES		3.919.965,25	3.919.965,25
12.361.0303.2.038	FORMAÇÃO CONTINUADA PROFISSIONAIS ENS FUND		555,00	555,00
12.361.0303.2.050	MANUT/OPERAC. UNIDADES ESCOLARES DE ENS FUND	915.913,03	6.434.744,69	7.350.657,72
12.361.0303.2.071	OFERTA TRANSPORTE ESCOLAR P/ALUNOS ENS FUND		147.111,26	147.111,26
12.361.0303.2.102	FORNEC MERENDA ESCOLAR P/ALUNOS ENSINO FUND		358.022,97	358.022,97
12.361.0303.2.325	OPERAC DO PROG NAC DE TRANSP ESCOLAR - PNAF		13.316,66	13.316,66
12.361.0303.2.437	OPERAC PROG NAC DE ALIMENT ESC P ALUNOS DO		961.056,66	961.056,66
12.361.0303.2.460	APOIO AOS ENTES QUE RECEBEM FPM-MP815/2018/II			0,00
12.365	Educação Infantil	234.240,48	17.603.385,70	17.837.626,18
12.365.0302	Manutenção e Operacionalização da SMEC		14.673.473,76	14.673.473,76
12.365.0302.2.308	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA SMEC-ED		3.077.916,60	3.077.916,60
12.365.0302.2.309	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA SMEC - E		11.595.557,16	11.595.557,16
12.365.0304	Manutenção e Revitalização do Ensino Infantil	234.240,48	2.929.911,94	3.164.152,42
12.365.0304.1.084	REFORMA/AMPLIAÇÃO DE UNIDADES EDUC INFANTIL		230.564,38	230.564,38
12.365.0304.2.052	FORMAÇÃO CONTINUADA PROFISSIONAIS EDUC INF		666,00	666,00
12.365.0304.2.310	MANUT/OPERACIONALIZAÇÃO DAS UNIDADES DE EC	234.240,48	944.818,84	1.179.059,32
12.365.0304.2.311	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DAS UNIDAD		1.046.043,15	1.046.043,15
12.365.0304.2.318	FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR - CRECHES		80.143,72	80.143,72
12.365.0304.2.435	FORNEC DE MERENDA ESCOLAR P ALUNOS EDUC INF		30.755,39	30.755,39

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAI

Período: Janeiro à Dezembro

Demonstrativo da Despesa por Funções, Subfunções e Programas Conforme o Vínculo com os Recursos

Anexo 08 - Administração Direta

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
12	Educação	59.874.625,57	91.680.060,96	151.554.686,53
12.365	Educação Infantil	234.240,48	17.603.385,70	17.837.626,18
12.365.0304	Manutenção e Revitalização do Ensino Infantil	234.240,48	2.929.911,94	3.164.152,42
12.365.0304.2.438	OPERAC PROG NAC DE MEREN ESC P ALUNOS DA E		302.136,10	302.136,10
12.365.0304.2.439	OPERAC PROG NAC DE MER ESC P ALUNOS DA ED II		244.090,30	244.090,30
12.365.0304.2.441	OPERAC DO PROG BRASIL CARINHOSO/FNDE-EDUC		50.694,06	50.694,06
12.366	Educação de Jovens e Adultos	44.608,20	107.624,05	152.232,25
12.366.0305	Manut/Revitalização Educação de Jovens e Adultos	44.608,20	107.624,05	152.232,25
12.366.0305.2.035	FORMAÇÃO CONTINUADA PROFISSIONAIS EDUC.DE		111,00	111,00
12.366.0305.2.045	MANUT/OPERAC. DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADUL	44.608,20	30.924,95	75.533,15
12.366.0305.2.322	FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR - EJA/FNDE		55.877,94	55.877,94
12.366.0305.2.436	OPERAC PROG NAC DE ALIM ESCOL P ALUNOS DA EI		20.710,16	20.710,16
12.367	Educação Especial		120.647,46	120.647,46
12.367.0306	Manutenção e Revitalização da Educação Especial		120.647,46	120.647,46
12.367.0306.2.034	FORMAÇÃO CONTINUADA PROFISSIONAIS EDUC. ES		333,00	333,00
12.367.0306.2.047	FORNEC MERENDA ESCOLAR P/ALUNOS DA EDUCAÇ		3.465,18	3.465,18
12.367.0306.2.048	MANUT/OPERAC. DA EDUCAÇÃO ESPECIAL		109.823,65	109.823,65
12.367.0306.2.440	OPERAC PROG NAC DE ALIM ESCOLAR P ALUNOS D/		7.025,63	7.025,63
13	Cultura	2.784.892,57	965.337,45	3.750.230,02
13.392	Difusão Cultural	2.784.892,57	965.337,45	3.750.230,02
13.392.0307	Manutenção e Revitalização da Cultura	2.784.892,57	965.337,45	3.750.230,02
13.392.0307.2.241	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO TEATRO	76.618,99		76.618,99
13.392.0307.2.245	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA ESCOLA I	9.036,30		9.036,30
13.392.0307.2.313	MANUTENÇÃO/OPERACIONALIZAÇÃO DO FUNDO MU		883.932,10	883.932,10
13.392.0307.2.314	MANUT/OPERAC DA SUBSECRETARIA MUNICIPAL DE	2.559.002,45	74.642,77	2.633.645,22
13.392.0307.2.326	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA CASA DE	21.128,92		21.128,92
13.392.0307.2.461	MANUTENÇÃO / OPERACIONALIZAÇÃO DA ESCOLA D	8.995,22		8.995,22
13.392.0307.2.462	MANUTENÇÃO / OPERACIONALIZAÇÃO DE BIBLIOTE	5.824,68		5.824,68
13.392.0307.2.463	MANUTENÇÃO E OPERAC DO CENTRO MUNICIPAL DI	64.300,10		64.300,10
13.392.0307.2.464	MANUT/OPERAC PÇ CEUS - CENTRO DE ARTES E ES	39.985,91	6.762,58	46.748,49
15	Urbanismo	799.702,31	22.550.942,50	23.350.644,81
15.122	Administração Geral	799.702,31	9.558.454,35	10.358.156,66
15.122.0341	REDUZIR OS EFEITOS DAS ENCHENTES E ALAGAMENTOS	799.702,31	9.558.454,35	10.358.156,66
15.122.0341.1.072	AMP/CONST/REST/CONSERVAR RODOVIAS,ESTRAD/	799.702,31	9.558.454,35	10.358.156,66
15.451	Infra-Estrutura Urbana		4.525.837,26	4.525.837,26
15.451.0339	INFRAESTRUTURA URBANA E MANUTENÇÃO DE PRÓPRIC		4.525.837,26	4.525.837,26
15.451.0339.1.064	IMPLANTAR MELHORIAS DA MOBILIDADE URBANA		2.184.961,73	2.184.961,73
15.451.0339.1.070	CONST/AMPLIAÇÃO/REFORMA/MANUTENÇÃO DE PR		2.340.875,53	2.340.875,53
15.452	Serviços Urbanos		8.466.650,89	8.466.650,89
15.452.0343	Manutenção e eficientização do sistema de iluminaç		8.466.650,89	8.466.650,89
15.452.0343.2.249	MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA COM QUALI		8.466.650,89	8.466.650,89
17	Saneamento	340.095,78	3.433.009,49	3.773.105,27
17.512	Saneamento Básico Urbano		683.009,49	683.009,49
17.512.0340	SISTEMA SANITARIO		683.009,49	683.009,49
17.512.0340.1.069	OBRAS/INTERVENÇÕES/CONSULTORIA/VIABILIZAÇÃ		683.009,49	683.009,49
17.542	Controle Ambiental	340.095,78	2.750.000,00	3.090.095,78
17.542.0358	REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS CANAIS DE ACESSO		750.000,00	750.000,00
17.542.0358.2.415	CONTRAT EMPRESA ESPECIALIZ EM DESASSOREAM		750.000,00	750.000,00
17.542.0359	GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS	340.095,78	2.000.000,00	2.340.095,78
17.542.0359.2.416	CONTRAT SERV DE DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS	340.095,78	2.000.000,00	2.340.095,78
18	Gestão Ambiental	2.116.150,22	11.811.967,23	13.928.117,45
18.542	Controle Ambiental	2.116.150,22	11.811.967,23	13.928.117,45
18.542.0072	LICENCIAMENTO FISCALIZAÇÃO E QUALIDADE AMBIENTA		137.957,98	137.957,98
18.542.0072.2.389	AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO LICENCIAMENTO E		137.957,98	137.957,98
18.542.0360	COLETA SELETIVA DE RESÍDUOS	2.116.150,22	11.674.009,25	13.790.159,47
18.542.0360.2.465	MANUT DA LIMPEZA URBANA E COLETA DE RESÍDUO	2.116.150,22	11.674.009,25	13.790.159,47
20	Agricultura	579,00		579,00
20.602	Promoção da Produção Animal	579,00		579,00
20.602.0519	ESTRUTURAÇÃO E APOIO A PESCADORES E AQUICULTOR	579,00		579,00
20.602.0519.2.481	CAPACITAÇÃO, ESTRUTURAÇÃO E APOIO A CADEIA F	579,00		579,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAI

Período: Janeiro à Dezembro

Demonstrativo da Despesa por Funções, Subfunções e Programas Conforme o Vínculo com os Recursos

Anexo 08 - Administração Direta

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
26	Transporte	25.492,27	1.881.565,27	1.907.057,54
26.122	Administração Geral	25.492,27	1.881.565,27	1.907.057,54
26.122.0059	IMPLANT/MANUT DAS ATIVIDADES PERTINENTES A TODO	25.492,27	1.881.565,27	1.907.057,54
26.122.0059.2.470	MANUT E OPERACIONALIZAÇÃO DA SECRETARIA DE	25.492,27	1.881.565,27	1.907.057,54
27	Desporto e Lazer		448.249,94	448.249,94
27.812	Desporto Comunitário		448.249,94	448.249,94
27.812.0342	INFRAESTRUTURA ESPORTIVAS		448.249,94	448.249,94
27.812.0342.1.078	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE INSTALAÇÕES ESPOF		448.249,94	448.249,94
28	Encargos Especiais	15.132.286,32	3.812.511,95	18.944.798,27
28.843	Serviço da Dívida Interna	15.132.286,32	3.812.511,95	18.944.798,27
28.843.0000	Operações Especiais	15.132.286,32	3.812.511,95	18.944.798,27
28.843.0000.0.000	GERENCIAMENTO DA DÍVIDA PÚBLICA	15.132.286,32	3.812.480,60	18.944.766,92
28.843.0000.2.009	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA		31,35	31,35
Total:		167.838.930,30	185.390.838,08	353.229.768,38